BALANCE MENSUAL

MARZO 2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

DECRETOS Y ORDENANZAS

MARZO

2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

DECRETO N° 30/2024

VISTO:

LA necesidad de realizar compensaciones en el Presupuesto de Gastos en razón de haber resultado insuficientes los créditos asignados para atender el normal funcionamiento de la Administración Municipal; ----------

Y CONSIDERANDO:

QUE en el Presupuesto de Gastos existen partidas creadas especialmente para atender con sus refuerzos las distintas necesidades de las demás; ----------

QUE entre los rubros que componen una partida se faculta su compensación tomando créditos que no serán utilizados para incremento de las demás que se hallan agotadas; ----------

QUE mediante el Art. 6° de la Ordenanza General de Presupuesto se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para tales fines; ----------

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE DEVOTO
D E C R E T A:

Art.1°: COMPONER las partidas del Presupuesto de Gastos vigente al siguiente detalle: -

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	296,000.00	100,000.00	396,000.00
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10,000.00	400,000.00	410,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	50,000.00	150,000.00
4.48.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21,000.00	300,000.00	321,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	303,000.00	50,000.00	353,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782,000.00	100,000.00	882,000.00

5.50.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	300,000.00	310,000.00
5.50.03.08.834	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1000,000.00	500,000.00	1500,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1424,000.00	1000,000.00	2424,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,000.00	300,000.00	639,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**3.100,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3459,000.00	-100,000.00	3359,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	4118,000.00	-400,000.00	3718,000.00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	471,000.00	-50,000.00	421,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	251,000.00	-250,000.00	1,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2365,000.00	-200,000.00	2165,000.00
5.50.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	300,000.00	-300,000.00	0.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30000,000.00	-500,000.00	29500,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25472,000.00	-1000,000.00	24472,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	12459,000.00	-300,000.00	12159,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-3.100,000.00**	

Art. 2°: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Dos Mil Seiscientos Trece Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.613.755.000,00)**. ----------

Art. 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 27 de Marzo de 2024. ----------

---------- ----------

FEDERICO N. GERBAUDO
Secretario de Economía

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Rivadavia 498 - Devoto - Córdoba
Tel. 03564 - 481227
municipalidad@devoto.gov.ar

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**195.570.880,99**	**558.148.468,10**	**1.673.151.165,07**	**23.950.633,17**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**47.239.455,52**	**190.088.882,99**	**434.912.117,01**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**35.268.171,18**	**139.391.333,96**	**285.539.666,04**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**35.268.171,18**	**139.391.333,96**	**285.539.666,04**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**13.975.942,27**	**77.751.377,21**	**65.381.622,79**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	11.604.264,80	69.593.308,01	54.487.691,99	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	2.371.677,47	8.158.069,20	10.893.930,80	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**11.833.319,08**	**24.645.039,71**	**35.949.960,29**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	10.938.588,33	15.913.929,13	34.507.070,87	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	894.730,75	8.731.110,58	1.442.889,42	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**4.725.322,12**	**20.601.146,02**	**116.241.853,98**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	3.750.281,37	15.725.468,18	105.826.531,82	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	975.040,75	4.875.677,84	10.415.322,16	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**3.750,00**	**18.500,00**	**71.500,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	3.750,00	18.500,00	71.500,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**58.329,00**	**321.519,48**	**15.821.480,52**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	0,00	0,00	14.595.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	58.329,00	321.519,48	1.226.480,52	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**934.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**30.600.000,00**	**0,00**	**468.391,17**	**30.131.608,83**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	0,00	468.391,17	16.131.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.935.229,18**	**5.361.592,12**	**11.892.407,88**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.500,00	8.425,53	901.574,47	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	26.250,00	48.750,00	1.612.250,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	60.500,00	119.500,00	1.059.500,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	215.400,00	385.400,00	763.600,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.318.881,18	4.395.803,59	635.196,41	0,00
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	310.698,00	389.213,00	4.740.787,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	14.500,00	1.519.500,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**405.616.000,00**	**32.531.891,65**	**129.167.565,71**	**276.448.434,29**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**2.736.279,53**	**10.223.768,25**	**9.091.231,75**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	2.450.771,00	8.490.050,27	8.946.949,73	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	285.508,53	1.733.717,98	144.282,02	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**11.971.284,34**	**50.697.549,03**	**149.372.450,97**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**386.050,00**	**1.035.754,00**	**9.332.246,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**276.250,00**	**811.954,00**	**2.568.046,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	85.000,00	222.706,00	1.270.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	75.000,00	300.944,00	909.056,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	116.250,00	288.304,00	387.696,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**6.988.000,00**	**109.800,00**	**223.800,00**	**6.764.200,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	35.000,00	105.000,00	38.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	74.800,00	118.800,00	6.726.200,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**11.585.234,34**	**49.661.795,03**	**140.040.204,97**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**1.412.844,41**	**5.685.226,60**	**28.977.773,40**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	199.412,05	224.414,08	27.111.585,92	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	1.213.432,36	5.460.812,52	1.866.187,48	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.841.100,00**	**3.037.570,00**	**4.972.430,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.841.100,00	3.037.570,00	4.341.430,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**99.089.000,00**	**7.663.180,50**	**38.258.827,61**	**60.830.172,39**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	3.178.271,50	9.239.146,50	21.498.853,50	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	3.718.460,00	27.347.132,11	25.852.867,89	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	439.450,00	1.122.050,00	5.168.950,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	326.999,00	550.499,00	3.713.501,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**65.619,13**	**750.401,66**	**696.598,34**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	65.619,13	750.401,66	138.598,34	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**605.529,62**	**1.917.808,48**	**29.108.191,52**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.984.000,00	36.222,89	800.127,18	1.183.872,82	0,00
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	3.004,00	13.955,64	3.986.044,36	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	388.887,14	560.062,38	4.353.937,62	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	177.415,59	543.663,28	19.456.336,72	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**-3.039,32**	**-3.039,32**	**657.039,32**	**0,00**
		Transporte	**609.534.000,00**	**47.242.494,84**	**190.076.922,31**	**419.457.077,69**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	-3.039,32	-3.039,32	657.039,32	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.798.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	0,00	15.000,00	1.798.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**148.331.425,47**	**368.059.585,11**	**1.238.239.048,06**	**23.950.633,17**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**148.331.425,47**	**368.059.585,11**	**1.238.239.048,06**	**23.950.633,17**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**145.370.330,87**	**363.718.261,51**	**1.102.073.367,79**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**110.771.540,67**	**276.232.910,00**	**832.435.578,16**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	110.771.540,67	217.164.421,84	832.435.578,16	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.100.000,00	0,00	59.068.488,16	0,00	17.968.488,16
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**239.430.000,00**	**26.057.428,69**	**66.289.979,20**	**178.452.941,18**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	26.057.428,69	47.337.058,82	178.452.941,18	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	0,00	18.952.920,38	0,00	5.312.920,38
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.856.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	0,00
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**39.187.000,00**	**3.979.815,82**	**9.924.535,30**	**29.908.685,46**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	3.979.815,82	7.802.314,54	29.908.685,46	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	0,00	2.122.220,76	0,00	646.220,76
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**4.169.040,57**	**10.186.319,11**	**32.324.680,89**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	4.169.040,57	8.338.081,14	32.323.918,86	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	0,00	1.848.237,97	762,03	0,00
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**12.962.000,00**	**392.505,12**	**1.084.517,90**	**11.877.482,10**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	392.505,12	1.084.517,90	11.877.482,10	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**2.961.094,60**	**4.341.323,60**	**136.165.680,27**	**23.003,87**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**0,00**	**505.799,73**	**1.590.200,27**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	0,00	505.799,73	850.200,27	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**17.574,60**	**60.003,87**	**0,00**	**23.003,87**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	17.574,60	60.003,87	0,00	23.003,87
		Transporte	**2.083.192.000,00**	**192.627.360,99**	**554.372.948,10**	**1.552.769.685,07**	**23.950.633,17**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.969.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00	9.756.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00	4.213.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**2.943.520,00**	**3.775.520,00**	**106.412.480,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	2.943.520,00	3.775.520,00	106.412.480,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**2.758.765,75**	**66.932.030,73**	**393.166.672,64**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**2.758.765,75**	**66.932.030,73**	**393.166.672,64**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**2.334.282,74**	**7.407.959,20**	**26.379.040,80**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**2.334.282,74**	**7.407.959,20**	**26.379.040,80**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**2.334.282,74**	**7.407.959,20**	**26.379.040,80**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.665,00	32.645,00	102.355,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	557.721,60	2.918.305,24	7.721.694,76	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	1.760.496,14	4.435.408,96	11.884.591,04	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	5.400,00	21.600,00	6.644.400,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**424.483,01**	**59.524.071,53**	**212.985.631,84**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**424.483,01**	**831.368,16**	**212.985.631,84**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.797.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.797.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.793.000,00	0,00	0,00	7.793.000,00	0,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**206.020.000,00**	**424.483,01**	**831.368,16**	**205.188.631,84**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	424.483,01	831.368,16	205.188.631,84	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**58.692.703,37**	**0,00**	**53.692.703,37**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**58.692.703,37**	**0,00**	**53.692.703,37**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	58.692.703,37	0,00	53.692.703,37
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**198.329.646,74**	**625.080.498,83**	**2.066.317.837,71**	**77.643.336,54**
		Transporte	**2.613.755.000,00**	**198.329.646,74**	**625.080.498,83**	**2.066.317.837,71**	**77.643.336,54**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	10.838.965,48	30.540.790,46	0,00	30.540.790,46
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	5.186.792,10	13.611.876,62	0,00	13.611.876,62
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	133.366,80	323.723,74	0,00	323.723,74
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	508.870,71	1.438.384,16	0,00	1.438.384,16
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.557.501,18	6.051.544,91	0,00	6.051.544,91
		Subtotal	**0,00**	**19.225.496,27**	**51.966.319,89**	**0,00**	**51.966.319,89**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**217.555.143,01**	**677.046.818,72**	**2.066.317.837,71**	**129.609.656,43**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/04/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	1.876.000,00	80.000,00	244.707,00	1.631.293,00	80.000,00	244.707,00	80.000,00	244.707,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.876.000,00	80.000,00	244.707,00	1.631.293,00	80.000,00	244.707,00	80.000,00	244.707,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.876.000,00	80.000,00	244.707,00	1.631.293,00	80.000,00	244.707,00	80.000,00	244.707,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	91.000,00	0,00	24.707,00	66.293,00	0,00	24.707,00	0,00	24.707,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	12.207,00	8.793,00	0,00	12.207,00	0,00	12.207,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	0,00	12.500,00	24.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.632.000,00	80.000,00	220.000,00	1.412.000,00	80.000,00	220.000,00	80.000,00	220.000,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.627.000,00	80.000,00	220.000,00	1.407.000,00	80.000,00	220.000,00	80.000,00	220.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	158.000,00	20.000,00	80.000,00	78.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	158.000,00	20.000,00	80.000,00	78.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	158.000,00	20.000,00	80.000,00	78.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.000,00	20.000,00	80.000,00	78.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	153.000,00	20.000,00	80.000,00	73.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	107.118.000,00	9.427.682,27	26.303.258,05	80.814.741,95	9.427.682,27	26.303.258,05	9.427.682,27	26.303.258,05
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	79.370.000,00	6.761.554,93	19.195.230,64	60.174.769,36	6.761.554,93	19.195.230,64	6.761.554,93	19.195.230,64
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	79.316.000,00	6.761.554,93	19.195.230,64	60.120.769,36	6.761.554,93	19.195.230,64	6.761.554,93	19.195.230,64
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	3.204.455,21	9.300.058,44	25.188.941,56	3.204.455,21	9.300.058,44	3.204.455,21	9.300.058,44
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.612.145,00	7.581.169,00	20.434.831,00	2.612.145,00	7.581.169,00	2.612.145,00	7.581.169,00
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.357.000,00	592.310,21	1.718.889,44	4.638.110,56	592.310,21	1.718.889,44	592.310,21	1.718.889,44
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	36.523.000,00	3.304.455,21	9.624.765,44	26.898.234,56	3.304.455,21	9.624.765,44	3.304.455,21	9.624.765,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.042.000,00	406.785,01	1.068.441,63	3.973.558,37	406.785,01	1.068.441,63	406.785,01	1.068.441,63
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	129.420,00	312.810,62	166.189,38	129.420,00	312.810,62	129.420,00	312.810,62
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	396.000,00	139.725,01	334.790,01	61.209,99	139.725,01	334.790,01	139.725,01	334.790,01
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	36.000,00	241.450,00	196.550,00	36.000,00	241.450,00	36.000,00	241.450,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	0,00	14.000,00	355.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.359.000,00	101.640,00	165.391,00	3.193.609,00	101.640,00	165.391,00	101.640,00	165.391,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.585.000,00	3.150.314,71	8.826.730,57	30.758.269,43	3.150.314,71	8.826.730,57	3.150.314,71	8.826.730,57
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	0,00	204.684,63	20.436.315,37	0,00	204.684,63	0,00	204.684,63
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.000,00	0,00	135.000,00	17.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	2.561.277,00	4.485.683,00	6.567.317,00	2.561.277,00	4.485.683,00	2.561.277,00	4.485.683,00
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.574.000,00	589.037,71	4.001.362,94	3.572.637,06	589.037,71	4.001.362,94	589.037,71	4.001.362,94
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	13.788.000,00	1.417.843,01	3.806.690,45	9.981.309,55	1.417.843,01	3.806.690,45	1.417.843,01	3.806.690,45
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.585.000,00	1.417.843,01	3.806.690,45	9.778.309,55	1.417.843,01	3.806.690,45	1.417.843,01	3.806.690,45
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.266.043,01	3.589.040,45	9.479.959,55	1.266.043,01	3.589.040,45	1.266.043,01	3.589.040,45
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.008.852,30	2.842.507,87	7.271.492,13	1.008.852,30	2.842.507,87	1.008.852,30	2.842.507,87
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	34.382,00	107.227,00	542.773,00	34.382,00	107.227,00	34.382,00	107.227,00
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.301.000,00	222.808,71	639.305,58	1.661.694,42	222.808,71	639.305,58	222.808,71	639.305,58
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	421.000,00	130.400,00	162.250,00	258.750,00	130.400,00	162.250,00	130.400,00	162.250,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	211.000,00	128.000,00	149.940,00	61.060,00	128.000,00	149.940,00	128.000,00	149.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	2.400,00	12.310,00	45.690,00	2.400,00	12.310,00	2.400,00	12.310,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	95.000,00	21.400,00	55.400,00	39.600,00	21.400,00	55.400,00	21.400,00	55.400,00
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		Transporte	94.916.000,00	8.257.997,94	23.285.228,09	71.630.771,91	8.257.997,94	23.285.228,09	8.257.997,94	23.285.228,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	21.400,00	41.400,00	28.600,00	21.400,00	41.400,00	21.400,00	41.400,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	12.697.000,00	1.248.284,33	3.301.336,96	9.395.663,04	1.248.284,33	3.301.336,96	1.248.284,33	3.301.336,96
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.531.000,00	1.248.284,33	3.301.336,96	9.229.663,04	1.248.284,33	3.301.336,96	1.248.284,33	3.301.336,96
		Transporte	95.681.000,00	8.279.397,94	23.326.628,09	72.354.371,91	8.279.397,94	23.326.628,09	8.279.397,94	23.326.628,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.795.000,00	1.118.284,33	3.171.336,96	8.623.663,04	1.118.284,33	3.171.336,96	1.118.284,33	3.171.336,96
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	877.045,19	2.510.294,62	6.786.705,38	877.045,19	2.510.294,62	877.045,19	2.510.294,62
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	4.345,00	13.035,00	129.965,00	4.345,00	13.035,00	4.345,00	13.035,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	23.665,32	43.466,07	105.533,93	23.665,32	43.466,07	23.665,32	43.466,07
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	213.228,82	604.541,27	1.598.458,73	213.228,82	604.541,27	213.228,82	604.541,27
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	517.000,00	130.000,00	130.000,00	387.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	489.000,00	130.000,00	130.000,00	359.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	108.386.000,00	9.527.682,27	26.627.965,05	81.758.034,95	9.527.682,27	26.627.965,05	9.527.682,27	26.627.965,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	109.141.000,00	9.527.682,27	26.627.965,05	82.513.034,95	9.527.682,27	26.627.965,05	9.527.682,27	26.627.965,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	615.564.000,00	59.880.377,14	146.127.389,25	469.436.610,75	59.880.377,14	146.127.389,25	59.880.377,14	14[illegible]39,25
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	49.926.000,00	4.396.101,45	12.177.171,05	37.748.828,95	4.396.101,45	12.177.171,05	4.396.101,45	[illegible]1,05
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	49.736.000,00	4.396.101,45	12.177.171,05	37.558.828,95	4.396.101,45	12.177.171,05	4.396.101,45	[illegible]1,05
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.604.000,00	3.277.257,48	9.540.691,84	27.063.308,16	3.277.257,48	9.540.691,84	3.277.257,48	[illegible]1,84
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.309.188,50	6.735.390,47	18.613.609,53	2.309.188,50	6.735.390,47	2.309.188,50	[illegible]0,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	290.219,00	825.773,98	2.349.226,02	290.219,00	825.773,98	290.219,00	[illegible]3,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	263.820,00	1.221.180,00	87.940,00	263.820,00	87.940,00	[illegible]0,00
		Transporte	139.161.000,00	12.215.029,77	34.452.949,50	104.708.050,50	12.215.029,77	34.452.949,50	12.215.029,77	[illegible]9,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.479.000,00	589.909,98	1.715.707,39	4.763.292,61	589.909,98	1.715.707,39	589.909,98	1.715.707,39
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.003.000,00	169.300,00	339.010,00	663.990,00	169.300,00	339.010,00	169.300,00	339.010,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000,00	46.400,00	46.400,00	15.600,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	107.000,00	0,00	13.770,00	93.230,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	36.300,00	153.700,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	122.900,00	242.540,00	275.460,00	122.900,00	242.540,00	122.900,00	242.540,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.983.000,00	296.942,51	670.342,51	2.312.657,49	296.942,51	670.342,51	296.942,51	670.342,51
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	5.926,51	5.926,51	79.073,49	5.926,51	5.926,51	5.926,51	5.926,51
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	45.516,00	45.516,00	362.484,00	45.516,00	45.516,00	45.516,00	45.516,00
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.469.000,00	245.500,00	618.900,00	1.850.100,00	245.500,00	618.900,00	245.500,00	618.900,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	652.601,46	1.627.126,70	7.518.873,30	652.601,46	1.627.126,70	652.601,46	1.627.126,70
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	5.464.000,00	512.801,46	1.229.726,70	4.234.273,30	512.801,46	1.229.726,70	512.801,46	1.229.726,70
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	139.800,00	397.400,00	3.264.600,00	139.800,00	397.400,00	139.800,00	397.400,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	188.456.000,00	21.909.887,95	50.378.040,76	138.077.959,24	21.909.887,95	50.378.040,76	21.909.887,95	50.378.040,76
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	188.016.000,00	21.909.887,95	50.378.040,76	137.637.959,24	21.909.887,95	50.378.040,76	21.909.887,95	50.378.040,76
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.964.000,00	753.956,63	2.159.407,28	5.804.592,72	753.956,63	2.159.407,28	753.956,63	2.159.407,28
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	605.994,68	1.735.179,80	4.639.820,20	605.994,68	1.735.179,80	605.994,68	1.735.179,80
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	72.000,00	4.345,00	13.035,00	58.965,00	4.345,00	13.035,00	4.345,00	13.035,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.513.000,00	143.616,95	411.192,48	1.101.807,52	143.616,95	411.192,48	143.616,95	411.192,48
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.814.000,00	44.060,00	63.560,00	1.750.440,00	44.060,00	63.560,00	44.060,00	63.560,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	167.146.000,00	14.677.740,35	40.964.543,38	126.181.456,62	14.677.740,35	40.964.543,38	14.677.740,35	40.964.543,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	0,00	9.400,00	1.345.600,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	44.060,00	54.160,00	280.840,00	44.060,00	54.160,00	44.060,00	54.160,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	322.000,00	34.920,00	68.732,97	253.267,03	34.920,00	68.732,97	34.920,00	68.732,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.920,00	14.852,97	31.147,03	4.920,00	14.852,97	4.920,00	14.852,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	30.000,00	50.000,00	32.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	3.880,00	78.120,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.816.000,00	21.076.951,32	48.086.340,51	129.829.659,49	21.076.951,32	48.086.340,51	21.076.951,32	48.086.340,51
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145.765.000,00	19.948.400,00	45.497.315,05	100.267.684,95	19.948.400,00	45.497.315,05	19.948.400,00	45.497.315,05
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	492.000,00	892.000,00	164.000,00	492.000,00	164.000,00	492.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	4.409.000,00	0,00	0,00	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	440.020,00	543.670,00	2.377.330,00	440.020,00	543.670,00	440.020,00	543.670,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	0,00	505.799,73	13.052.200,27	0,00	505.799,73	0,00	505.799,73
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	2.958.000,00	142.493,06	418.428,62	2.539.571,38	142.493,06	418.428,62	142.493,06	418.428,62
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	6.483,10	12.179,10	306.820,90	6.483,10	12.179,10	6.483,10	12.179,10
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	21.000,00	43.500,00	7.500,00	21.000,00	43.500,00	21.000,00	43.500,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	355,16	6.488,01	107.511,99	355,16	6.488,01	355,16	6.488,01
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	354.200,00	566.960,00	4.163.040,00	354.200,00	566.960,00	354.200,00	566.960,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	33.917.000,00	1.482.014,25	2.929.777,33	30.987.222,67	1.482.014,25	2.929.777,33	1.482.014,25	2.929.777,33
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.382.000,00	1.482.014,25	2.929.777,33	30.452.222,67	1.482.014,25	2.929.777,33	1.482.014,25	2.929.777,33
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.161.000,00	867.668,50	1.649.437,97	13.511.562,03	867.668,50	1.649.437,97	867.668,50	1.649.437,97
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	14.611.000,00	867.668,50	1.649.437,97	12.961.562,03	867.668,50	1.649.437,97	867.668,50	1.649.437,97
		Transporte	362.695.000,00	36.701.340,17	90.832.614,83	271.862.385,17	36.701.340,17	90.832.614,83	36.701.340,17	90.832.614,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.582.000,00	152.750,56	525.807,56	9.056.192,44	152.750,56	525.807,56	152.750,56	525.807,56
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	16.938,00	114.121,00	3.332.879,00	16.938,00	114.121,00	16.938,00	114.121,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	23.712,00	185.386,00	2.169.614,00	23.712,00	185.386,00	23.712,00	185.386,00
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	328.000,00	90.000,00	106.000,00	222.000,00	90.000,00	106.000,00	90.000,00	106.000,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	22.100,56	80.100,56	369.899,44	22.100,56	80.100,56	22.100,56	80.100,56
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	0,00	40.200,00	2.948.800,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	461.595,19	754.531,80	7.864.468,20	461.595,19	754.531,80	461.595,19	754.531,80
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	4.076,61	49.923,39	0,00	4.076,61	0,00	4.076,61
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	7.000,00	467.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	112.000,00	171.000,00	2.010.000,00	112.000,00	171.000,00	112.000,00	171.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	0,00	52.800,00	2.252.200,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	4.665,00	199.335,00	1.555,00	4.665,00	1.555,00	4.665,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	348.040,19	514.990,19	2.886.009,81	348.040,19	514.990,19	348.040,19	514.990,19
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	77.760.000,00	6.692.649,91	16.812.311,86	60.947.688,14	6.692.649,91	16.812.311,86	6.692.649,91	16[illegible]12.311,86
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.491.000,00	6.692.649,91	16.812.311,86	60.678.688,14	6.692.649,91	16.812.311,86	6.692.649,91	16[illegible]12.311,86
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.899.000,00	5.266.053,91	15.035.210,18	46.863.789,82	5.266.053,91	15.035.210,18	5.266.053,91	15[illegible]35.210,18
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.033.525,97	8.719.833,63	23.183.166,37	3.033.525,97	8.719.833,63	3.033.525,97	8[illegible]19.833,63
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	41.802,00	145.587,00	901.413,00	41.802,00	145.587,00	41.802,00	1[illegible]45.587,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.409.000,00	703.136,94	2.014.421,15	5.394.578,85	703.136,94	2.014.421,15	703.136,94	2[illegible]14.421,15
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	19.375.000,00	1.487.589,00	4.155.368,40	15.219.631,60	1.487.589,00	4.155.368,40	1.487.589,00	4[illegible]55.368,40
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	1.367.696,00	1.676.244,06	12.586.755,94	1.367.696,00	1.676.244,06	1.367.696,00	1[illegible]76.244,06
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.401.000,00	66.540,00	112.530,00	1.288.470,00	66.540,00	112.530,00	66.540,00	1[illegible]12.530,00
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	348.480,00	348.480,00	61.520,00	348.480,00	348.480,00	348.480,00	3[illegible]48.480,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	934.000,00	177.670,00	226.958,00	707.042,00	177.670,00	226.958,00	177.670,00	2[illegible]26.958,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	371.214,00	564.092,06	7.225.907,94	371.214,00	564.092,06	371.214,00	5[illegible]64.092,06
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	403.792,00	424.184,00	3.293.816,00	403.792,00	424.184,00	403.792,00	4[illegible]24.184,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	58.900,00	100.857,62	1.218.142,38	58.900,00	100.857,62	58.900,00	1[illegible]00.857,62
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	21.957,62	229.042,38	0,00	21.957,62	0,00	2[illegible]21.957,62
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	20.000,00	388.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1[illegible]20.000,00
		Transporte	458.272.000,00	43.949.435,83	108.866.366,05	349.405.633,95	43.949.435,83	108.866.366,05	43.949.435,83	10[illegible]66.366,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	58.900,00	58.900,00	517.100,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	76.491.000,00	7.581.582,46	16.769.943,42	59.721.056,58	7.581.582,46	16.769.943,42	7.581.582,46	16.769.943,42
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.188.000,00	7.581.582,46	16.564.944,42	59.623.055,58	7.581.582,46	16.564.944,42	7.581.582,46	16.564.944,42
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	4.418.787,46	12.199.786,42	35.198.213,58	4.418.787,46	12.199.786,42	4.418.787,46	12.199.786,42
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.332.023,44	3.819.526,05	10.235.473,95	1.332.023,44	3.819.526,05	1.332.023,44	3.819.526,05
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.072.375,68	3.065.262,17	8.264.737,83	1.072.375,68	3.065.262,17	1.072.375,68	3.065.262,17
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.839.000,00	552.340,02	1.581.405,88	4.257.594,12	552.340,02	1.581.405,88	552.340,02	1.581.405,88
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	16.153.000,00	1.462.048,32	3.733.592,32	12.419.407,68	1.462.048,32	3.733.592,32	1.462.048,32	3.733.592,32
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.133.000,00	255.975,00	255.975,00	2.877.025,00	255.975,00	255.975,00	255.975,00	255.975,00
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	164.235,00	164.235,00	358.765,00	164.235,00	164.235,00	164.235,00	164.235,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	91.740,00	91.740,00	2.163.260,00	91.740,00	91.740,00	91.740,00	91.740,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.657.000,00	2.906.820,00	4.109.183,00	21.547.817,00	2.906.820,00	4.109.183,00	2.906.820,00	109.183,00
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	0,00	36.745,84	394.254,16	0,00	36.745,84	0,00	36.745,84
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	40.900,00	74.900,00	567.100,00	40.900,00	74.900,00	40.900,00	74.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.436.000,00	422.400,00	722.017,16	6.713.982,84	422.400,00	722.017,16	422.400,00	722.017,16
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.973.000,00	2.443.520,00	3.275.520,00	13.697.480,00	2.443.520,00	3.275.520,00	2.443.520,00	75.520,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	303.000,00	0,00	204.999,00	98.001,00	0,00	204.999,00	0,00	4.999,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	303.000,00	0,00	204.999,00	98.001,00	0,00	204.999,00	0,00	4.999,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	535.400.000,00	51.589.918,29	125.490.210,47	409.909.789,53	51.589.918,29	125.490.210,47	51.589.918,29	1[illegible]0,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	270.000,00	0,00	204.999,00	65.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.45	**PT**	**ARTES**	85.661.000,00	4.234.893,78	11.303.616,00	54.167.384,00	4.234.893,78	11.303.616,00	4.234.893,78	11.303.616,00
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	85.394.000,00	4.234.893,78	11.271.636,00	54.122.364,00	4.234.893,78	11.271.636,00	4.234.893,78	11.271.636,00
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	2.578.316,35	7.545.876,19	33.296.123,81	2.578.316,35	7.545.876,19	2.578.316,35	7.545.876,19
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.695.443,48	4.845.431,62	13.142.568,38	1.695.443,48	4.845.431,62	1.695.443,48	4.845.431,62
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	214.295,67	613.417,34	1.706.582,66	214.295,67	613.417,34	214.295,67	613.417,34
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.468.000,00	419.839,64	1.206.226,87	3.261.773,13	419.839,64	1.206.226,87	419.839,64	1.206.226,87
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	15.974.000,00	248.737,56	880.800,36	15.093.199,64	248.737,56	880.800,36	248.737,56	880.800,36
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	1.046.161,84	2.482.499,62	10.284.500,38	1.046.161,84	2.482.499,62	1.046.161,84	2.482.499,62
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	45.040,00	135.844,00	534.156,00	45.040,00	135.844,00	45.040,00	135.844,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	434.973,69	1.145.292,24	2.042.707,76	434.973,69	1.145.292,24	434.973,69	1.145.292,24
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	100.750,00	170.720,00	1.766.280,00	100.750,00	170.720,00	100.750,00	170.720,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	297.950,00	776.510,23	4.620.489,77	297.950,00	776.510,23	297.950,00	776.510,23
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	167.448,15	254.133,15	1.055.866,85	167.448,15	254.133,15	167.448,15	254.133,15
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	610.415,59	1.243.260,19	10.541.739,81	610.415,59	1.243.260,19	610.415,59	1.243.260,19
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	74.915,59	128.852,33	580.147,67	74.915,59	128.852,33	74.915,59	128.852,33
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	79.500,00	160.500,00	492.500,00	79.500,00	160.500,00	79.500,00	160.500,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	165.000,00	313.407,86	2.293.592,14	165.000,00	313.407,86	165.000,00	313.407,86
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	291.000,00	640.500,00	5.648.500,00	291.000,00	640.500,00	291.000,00	640.500,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	0,00	31.980,00	225.020,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	0,00	31.980,00	225.020,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	75.000,00	0,00	31.980,00	43.020,00	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	70.402.000,00	8.506.233,03	21.626.507,77	48.775.492,23	8.506.233,03	21.626.507,77	8.506.233,03	21.626.507,77
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.102.000,00	8.506.233,03	21.421.508,77	47.680.491,23	8.506.233,03	21.421.508,77	8.506.233,03	21.421.508,77
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	3.549.238,91	9.858.997,37	28.547.002,63	3.549.238,91	9.858.997,37	3.549.238,91	9.858.997,37
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.366.810,59	3.921.803,03	10.516.196,97	1.366.810,59	3.921.803,03	1.366.810,59	3.921.803,03
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.279.000,00	310.134,55	889.797,83	2.389.202,17	310.134,55	889.797,83	310.134,55	889.797,83
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	619.121.000,00	57.501.757,21	141.810.426,33	477.310.573,67	57.501.757,21	141.810.426,33	57.501.757,21	141.810.426,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.638.000,00	1.872.293,77	5.047.396,51	15.590.603,49	1.872.293,77	5.047.396,51	1.872.293,77	5.047.396,51
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.939.000,00	3.988.067,42	9.857.782,61	8.081.217,39	3.988.067,42	9.857.782,61	3.988.067,42	9.857.782,61
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	458.620,01	2.287.804,83	1.180.195,17	458.620,01	2.287.804,83	458.620,01	2.287.804,83
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	2.506.831,42	2.518.921,42	759.078,58	2.506.831,42	2.518.921,42	2.506.831,42	2.518.921,42
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	0,00	577.165,73	1.306.834,27	0,00	577.165,73	0,00	577.165,73
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	635.260,69	3.979.071,53	3.130.928,47	635.260,69	3.979.071,53	635.260,69	3.979.071,53
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	196.155,30	303.619,10	358.380,90	196.155,30	303.619,10	196.155,30	303.619,10
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.537.000,00	191.200,00	191.200,00	1.345.800,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.757.000,00	968.926,70	1.704.728,79	11.052.271,21	968.926,70	1.704.728,79	968.926,70	1.704.728,79
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	96.299,42	176.613,51	608.386,49	96.299,42	176.613,51	96.299,42	176.613,51
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	47.000,00	75.000,00	1.734.000,00	47.000,00	75.000,00	47.000,00	75.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	0,00	257.750,00	1.134.250,00	0,00	257.750,00	0,00	257.750,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	598.330,28	925.470,28	5.760.529,72	598.330,28	925.470,28	598.330,28	925.470,28
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	39.447,00	39.553,00	13.149,00	39.447,00	13.149,00	39.447,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	214.148,00	230.448,00	1.775.552,00	214.148,00	230.448,00	214.148,00	230.448,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.300.000,00	0,00	204.999,00	1.095.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.300.000,00	0,00	204.999,00	1.095.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.150.000,00	0,00	204.999,00	945.001,00	0,00	204.999,00	0,00	204.999,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	11.590.000,00	982.188,28	2.594.567,94	8.995.432,06	982.188,28	2.594.567,94	982.188,28	2.594.567,94
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.576.000,00	982.188,28	2.594.567,94	8.981.432,06	982.188,28	2.594.567,94	982.188,28	2.594.567,94
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.931.000,00	809.188,28	2.293.467,94	6.637.532,06	809.188,28	2.293.467,94	809.188,28	2.293.467,94
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	523.412,04	1.515.464,67	4.277.535,33	523.412,04	1.515.464,67	523.412,04	1.515.464,67
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	421.000,00	16.852,00	72.588,00	348.412,00	16.852,00	72.588,00	16.852,00	72.588,00
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.252.000,00	118.876,81	339.905,56	912.094,44	118.876,81	339.905,56	118.876,81	339.905,56
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.462.000,00	150.047,43	365.509,71	1.096.490,29	150.047,43	365.509,71	150.047,43	365.509,71
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	132.000,00	4.850,00	20.850,00	111.150,00	4.850,00	20.850,00	4.850,00	20.850,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	4.850,00	20.850,00	150,00	4.850,00	20.850,00	4.850,00	20.850,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.513.000,00	168.150,00	280.250,00	2.232.750,00	168.150,00	280.250,00	168.150,00	280.250,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.287.000,00	168.150,00	280.250,00	2.006.750,00	168.150,00	280.250,00	168.150,00	280.250,00
		Transporte	683.117.000,00	65.313.233,38	161.219.901,18	521.897.098,82	65.313.233,38	161.219.901,18	65.313.233,38	161.219.901,18

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	41.371.000,00	4.094.826,03	11.535.453,12	29.835.546,88	4.094.826,03	11.535.453,12	4.094.826,03	11.535.453,12
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.877.000,00	4.094.826,03	11.535.453,12	29.341.546,88	4.094.826,03	11.535.453,12	4.094.826,03	11.535.453,12
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.105.000,00	3.215.768,53	9.082.561,78	24.022.438,22	3.215.768,53	9.082.561,78	3.215.768,53	9.082.561,78
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.480.045,72	4.205.630,42	10.775.369,58	1.480.045,72	4.205.630,42	1.480.045,72	4.205.630,42
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	581.573,49	1.610.661,14	1.183.338,86	581.573,49	1.610.661,14	581.573,49	1.610.661,14
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	41.322,00	123.966,00	26.034,00	41.322,00	123.966,00	41.322,00	123.966,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.041.000,00	468.262,27	1.321.017,17	2.719.982,83	468.262,27	1.321.017,17	468.262,27	1.321.017,17
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.119.000,00	644.565,05	1.821.287,05	9.297.712,95	644.565,05	1.821.287,05	644.565,05	1.821.287,05
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.938.000,00	403.902,51	1.010.242,51	927.757,49	403.902,51	1.010.242,51	403.902,51	1.010.242,51
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	0,00	102.050,00	345.950,00	0,00	102.050,00	0,00	102.050,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	0,00	138.200,00	217.800,00	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	321.000,00	263.538,00	263.538,00	57.462,00	263.538,00	263.538,00	263.538,00	263.538,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	74.054,51	336.984,51	16.015,49	74.054,51	336.984,51	74.054,51	336.984,51
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	66.310,00	169.470,00	289.530,00	66.310,00	169.470,00	66.310,00	169.470,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.834.000,00	475.154,99	1.442.648,83	4.391.351,17	475.154,99	1.442.648,83	475.154,99	1.442.648,83
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	0,00	73.666,08	682.333,92	0,00	73.666,08	0,00	73.666,08
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	20.240,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882.000,00	255.000,00	850.000,00	32.000,00	255.000,00	850.000,00	255.000,00	850.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.165.000,00	220.154,99	498.222,75	1.666.777,25	220.154,99	498.222,75	220.154,99	498.222,75
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	259.120.000,00	13.634.162,29	35.678.327,41	223.441.672,59	13.634.162,29	35.678.327,41	13.634.162,29	35.678.327,41
		Transporte	724.716.000,00	69.408.059,41	172.755.354,30	551.960.645,70	69.408.059,41	172.755.354,30	69.408.059,41	172.755.354,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	259.120.000,00	13.634.162,29	35.678.327,41	223.441.672,59	13.634.162,29	35.678.327,41	13.634.162,29	35.648.327,41
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	10.497.205,82	28.216.805,06	112.796.194,94	10.497.205,82	28.216.805,06	10.497.205,82	28.216.805,06
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	7.113.706,65	20.507.089,15	56.514.910,85	7.113.706,65	20.507.089,15	7.113.706,65	20.507.089,15
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	5.635.400,25	16.252.641,64	43.514.358,36	5.635.400,25	16.252.641,64	5.635.400,25	16.252.641,64
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.344.000,00	58.283,00	261.558,00	2.082.442,00	58.283,00	261.558,00	58.283,00	261.558,00
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.516.000,00	1.273.226,56	3.673.546,67	9.842.453,33	1.273.226,56	3.673.546,67	1.273.226,56	3.673.546,67
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.324.000,00	146.796,84	319.342,84	1.004.657,16	146.796,84	319.342,84	146.796,84	319.342,84
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.207.000,00	978.280,40	3.096.129,01	8.110.870,99	978.280,40	3.096.129,01	978.280,40	3.096.129,01
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	641.000,00	236.900,00	266.390,00	374.610,00	236.900,00	266.390,00	236.900,00	266.390,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	640.226,00	2.402.344,01	4.672.655,99	640.226,00	2.402.344,01	640.226,00	2.402.344,01
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.501.000,00	90.754,40	404.995,00	2.196.005,00	90.754,40	404.995,00	90.754,40	404.995,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	10.400,00	22.400,00	398.600,00	10.400,00	22.400,00	10.400,00	22.400,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.784.000,00	2.405.218,77	4.613.586,90	48.170.413,10	2.405.218,77	4.613.586,90	2.405.218,77	4.613.586,90
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	65.829,13	192.180,33	1.178.819,67	65.829,13	192.180,33	65.829,13	192.180,33
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	125.968,00	282.328,00	1.142.672,00	125.968,00	282.328,00	125.968,00	282.328,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	166.800,00	851.000,00	958.000,00	166.800,00	851.000,00	166.800,00	151.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	1.870.766,30	2.127.484,30	3.894.515,70	1.870.766,30	2.127.484,30	1.870.766,30	2.127.484,30
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.157.000,00	175.855,34	1.160.594,27	40.996.405,73	175.855,34	1.160.594,27	175.855,34	1.160.594,27
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	428.000,00	297.630,00	297.630,00	130.370,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	428.000,00	297.630,00	297.630,00	130.370,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	310.000,00	297.630,00	297.630,00	12.370,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00	297.630,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	117.679.000,00	2.839.326,47	7.163.892,35	110.515.107,65	2.839.326,47	7.163.892,35	2.839.326,47	7.163.892,35
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	77.679.000,00	2.839.326,47	7.163.892,35	70.515.107,65	2.839.326,47	7.163.892,35	2.839.326,47	7.163.892,35
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	9.698,42	82.301,58	4.849,21	9.698,42	4.849,21	9.698,42
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	941.577,93	2.599.653,85	9.827.346,15	941.577,93	2.599.653,85	941.577,93	2.599.653,85
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.358.632,21	3.456.005,84	15.700.994,16	1.358.632,21	3.456.005,84	1.358.632,21	3.456.005,84
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.500.000,00	0,00	30.000,00	29.470.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1.500.000,00	534.267,12	1.068.534,24	431.465,76	534.267,12	1.068.534,24	534.267,12	1.068.534,24
		Transporte	988.836.000,00	83.042.221,70	208.433.681,71	760.402.318,29	83.042.221,70	208.433.681,71	83.042.221,70	208.403.681,71

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	1.036.470.000,00	77.110.739,17	224.774.855,71	811.695.144,29	77.110.739,17	224.774.855,71	77.110.739,17	224.774.855,71
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	313.507.000,00	16.565.178,81	59.963.805,41	253.543.194,59	16.565.178,81	59.963.805,41	16.565.178,81	59.963.805,41
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.810.000,00	3.274.110,21	9.378.432,27	20.231.567,73	3.274.110,21	9.378.432,27	3.274.110,21	9.378.432,27
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	22.941.000,00	2.111.949,08	5.988.417,17	16.952.582,83	2.111.949,08	5.988.417,17	2.111.949,08	5.988.417,17
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.717.632,59	4.869.803,59	13.048.196,41	1.717.632,59	4.869.803,59	1.717.632,59	4.869.803,59
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	4.345,00	13.035,00	933.965,00	4.345,00	13.035,00	4.345,00	13.035,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.073.000,00	389.971,49	1.105.578,58	2.967.421,42	389.971,49	1.105.578,58	389.971,49	1.105.578,58
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.111.000,00	122.720,00	1.191.136,84	919.863,16	122.720,00	1.191.136,84	122.720,00	1.191.136,84
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	810.000,00	22.570,00	570.770,00	39.230,00	22.570,00	570.770,00	22.570,00	570.770,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	261.606,84	148.393,16	0,00	261.606,84	0,00	261.606,84
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	23.520,00	98.230,00	322.770,00	23.520,00	98.230,00	23.520,00	98.230,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	76.630,00	260.530,00	264.470,00	76.630,00	260.530,00	76.630,00	260.530,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.497.000,00	1.039.441,13	2.198.878,26	2.298.121,74	1.039.441,13	2.198.878,26	1.039.441,13	2.198.878,26
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	65.829,13	99.584,26	369.415,74	65.829,13	99.584,26	65.829,13	99.584,26
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	15.500,00	15.500,00	948.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	80.000,00	151.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	850.512,00	1.862.422,00	561.578,00	850.512,00	1.862.422,00	850.512,00	1.862.422,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	107.600,00	141.372,00	200.628,00	107.600,00	141.372,00	107.600,00	141.372,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	283.697.000,00	13.291.068,60	50.585.373,14	233.311.626,86	13.291.068,60	50.585.373,14	13.291.068,60	50.585.373,14
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	267.537.000,00	13.291.068,60	50.585.373,14	216.951.626,86	13.291.068,60	50.585.373,14	13.291.068,60	50.585.373,14
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	783.543,05	2.259.975,47	6.087.024,53	783.543,05	2.259.975,47	783.543,05	2.259.975,47
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.895.000,00	178.725,94	513.556,96	1.381.443,04	178.725,94	513.556,96	178.725,94	513.556,96
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.040.052.000,00	87.278.600,90	220.585.646,41	819.466.353,59	87.278.600,90	220.585.646,41	87.278.600,90	220.585.646,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	186.808,56	3.696.885,85	14.215.114,15	186.808,56	3.696.885,85	186.808,56	3.696.885,85
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	738.643,00	3.653.488,32	10.144.511,68	738.643,00	3.653.488,32	738.643,00	3.653.488,32
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	296.030,00	3.831.358,00	8.941.642,00	296.030,00	3.831.358,00	296.030,00	3.831.358,00
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	4.349.380,80	7.321.075,55	42.327.924,45	4.349.380,80	7.321.075,55	4.349.380,80	7.321.075,55
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	3.830.094,57	7.263.371,29	32.325.628,71	3.830.094,57	7.263.371,29	3.830.094,57	7.263.371,29
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	1.040.948,30	38.659.051,70	0,00	1.040.948,30	0,00	1.040.948,30
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	300.000,00	2.898.412,73	20.862.587,27	300.000,00	2.898.412,73	300.000,00	2.898.412,73
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	0,00	3.734.782,42	4.359.217,58	0,00	3.734.782,42	0,00	3.734.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.627.842,68	14.371.518,25	25.628.481,75	2.627.842,68	14.371.518,25	2.627.842,68	14.371.518,25
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	549.852.300,00	55.015.522,17	149.311.141,68	400.541.158,32	55.015.522,17	149.311.141,68	55.015.522,17	149.311.141,68
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	545.836.300,00	55.015.522,17	147.280.879,68	398.555.420,32	55.015.522,17	147.280.879,68	55.015.522,17	147.280.879,68
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	23.868.443,50	69.444.160,22	115.947.139,78	23.868.443,50	69.444.160,22	23.868.443,50	69.444.160,22
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	15.387.985,82	44.775.280,00	72.677.720,00	15.387.985,82	44.775.280,00	15.387.985,82	44.775.280,00
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.346.295,32	9.628.510,15	15.061.189,85	3.346.295,32	9.628.510,15	3.346.295,32	9.628.510,15
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	334.391,00	1.222.699,00	4.616.701,00	334.391,00	1.222.699,00	334.391,00	1.222.699,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	53.000,00	166.535,00	640.565,00	53.000,00	166.535,00	53.000,00	166.535,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.101.479,37	11.919.534,68	19.297.665,32	4.101.479,37	11.919.534,68	4.101.479,37	11.919.534,68
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.107.000,00	645.291,99	1.731.601,39	3.375.398,61	645.291,99	1.731.601,39	645.291,99	1.731.601,39
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.318.000,00	23.492.651,54	57.866.458,22	102.451.541,78	23.492.651,54	57.866.458,22	23.492.651,54	57.866.458,22
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	8.977.747,42	28.163.813,30	30.176.186,70	8.977.747,42	28.163.813,30	8.977.747,42	28.163.813,30
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	12.918.477,89	25.998.706,71	56.993.293,29	12.918.477,89	25.998.706,71	12.918.477,89	25.998.706,71
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	853.401,23	1.336.580,85	8.024.419,15	853.401,23	1.336.580,85	853.401,23	1.336.580,85
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	730,00	730,00	586.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	310.170,00	919.345,00	1.796.655,00	310.170,00	919.345,00	310.170,00	919.345,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	432.125,80	1.447.282,36	4.874.717,64	432.125,80	1.447.282,36	432.125,00	1.447.282,36
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	200.127.000,00	7.654.427,13	19.970.261,24	180.156.738,76	7.654.427,13	19.970.261,24	7.654.427,13	19.970.261,24
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	919.959,66	951.533,41	42.368.466,59	919.959,66	951.533,41	919.959,66	951.533,41
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	45.500,00	167.400,00	281.600,00	45.500,00	167.400,00	45.500,00	167.400,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.906.980,00	8.822.549,01	96.055.450,99	2.906.980,00	8.822.549,01	2.906.980,00	8.822.549,01
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	1.984.096,47	4.230.221,47	20.241.778,53	1.984.096,47	4.230.221,47	1.984.096,47	4.230.221,47
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.537.252,00	4.523.799,35	7.547.200,65	1.537.252,00	4.523.799,35	1.537.252,00	4.523.799,35
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	260.639,00	1.274.758,00	13.662.242,00	260.639,00	1.274.758,00	260.639,00	1.274.758,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.016.000,00	0,00	2.030.262,00	1.985.738,00	0,00	2.030.262,00	0,00	2.030.262,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.016.000,00	0,00	2.030.262,00	1.985.738,00	0,00	2.030.262,00	0,00	2.030.262,00
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.500.000,00	0,00	289.800,00	1.210.200,00	0,00	289.800,00	0,00	289.800,00
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.486.000,00	0,00	1.740.462,00	745.538,00	0,00	1.740.462,00	0,00	1.740.462,00
		Transporte	1.847.195.300,00	154.622.922,68	417.708.628,80	1.429.486.671,20	154.622.922,68	417.708.628,80	154.622.922,68	417.708.628,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	173.110.700,00	5.530.038,19	15.499.908,62	157.610.791,38	5.530.038,19	15.499.908,62	5.530.038,19	15.499.908,62
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.702.700,00	5.530.038,19	15.499.908,62	152.202.791,38	5.530.038,19	15.499.908,62	5.530.038,19	15.499.908,62
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	835.705,29	1.543.967,10	75.770.732,90	835.705,29	1.543.967,10	835.705,29	1.543.967,10
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	681.148,50	1.258.393,50	49.078.606,50	681.148,50	1.258.393,50	681.148,50	1.258.393,50
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.581.300,00	0,00	0,00	10.581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	0,00	0,00	2.502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.378.800,00	154.556,79	285.573,60	13.093.226,40	154.556,79	285.573,60	154.556,79	285.573,60
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	32.951.000,00	1.075.744,90	4.439.302,08	28.511.697,92	1.075.744,90	4.439.302,08	1.075.744,90	4.439.302,08
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.000,00	181.415,30	480.406,66	158.593,34	181.415,30	480.406,66	181.415,30	480.406,66
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	159.182,88	1.596.922,88	6.447.077,12	159.182,88	1.596.922,88	159.182,88	1.596.922,88
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	220.219,76	967.524,78	9.044.475,22	220.219,76	967.524,78	220.219,76	967.524,78
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	19.226,00	356.795,95	73.204,05	19.226,00	356.795,95	19.226,00	356.795,95
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	252.075,00	633.955,00	1.033.045,00	252.075,00	633.955,00	252.075,00	633.955,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	243.625,96	403.696,81	11.755.303,19	243.625,96	403.696,81	243.625,96	403.696,81
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	3.618.588,00	9.516.639,44	47.920.360,56	3.618.588,00	9.516.639,44	3.618.588,00	9.516.639,44
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	0,00	21.746,25	436.253,75	0,00	21.746,25	0,00	21.746,25
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	17.000,00	273.300,00	2.011.700,00	17.000,00	273.300,00	17.000,00	273.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	30.000,00	1.383.194,22	8.986.805,78	30.000,00	1.383.194,22	30.000,00	1.383.194,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	0,00	280.000,00	1.191.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.548,00	112.388,00	661.612,00	36.548,00	112.388,00	36.548,00	112.388,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	3.535.040,00	7.446.010,97	34.632.989,03	3.535.040,00	7.446.010,97	3.535.040,00	7.446.010,97
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	593.449.000,00	39.812.183,21	121.679.594,58	471.769.405,42	39.812.183,21	121.679.594,58	39.812.183,21	121.679.594,58
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	494.512.000,00	32.369.180,21	90.132.654,25	404.379.345,75	32.369.180,21	90.132.654,25	32.369.180,21	90.132.654,25
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	485.848.000,00	32.369.180,21	90.061.294,25	395.786.705,75	32.369.180,21	90.061.294,25	32.369.180,21	90.061.294,25
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.305.000,00	17.257.870,06	46.937.290,18	144.367.709,82	17.257.870,06	46.937.290,18	17.257.870,06	46.937.290,18
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	9.006.669,80	24.435.645,17	70.075.354,83	9.006.669,80	24.435.645,17	9.006.669,80	24.435.645,17
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.010.163,90	2.939.245,00	9.161.755,00	1.010.163,90	2.939.245,00	1.010.163,90	2.939.245,00
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	141.614,00	499.695,00	2.765.305,00	141.614,00	499.695,00	141.614,00	499.695,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.321.852,36	6.389.255,87	18.315.744,13	2.321.852,36	6.389.255,87	2.321.852,36	6.389.255,87
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.302.000,00	4.777.570,00	12.673.449,14	43.628.550,86	4.777.570,00	12.673.449,14	4.777.570,00	12.673.449,14
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	104.294.000,00	5.708.131,23	16.335.670,08	87.958.329,92	5.708.131,23	16.335.670,08	5.708.131,23	16.335.670,08
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.121.967,12	3.265.993,05	8.248.006,95	1.121.967,12	3.265.993,05	1.121.967,12	3.265.993,05
		Transporte	2.223.126.000,00	178.532.798,05	483.411.820,65	1.739.713.179,35	178.532.798,05	483.411.820,65	178.532.798,05	483.411.820,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.787.000,00	815.380,00	2.165.155,00	2.621.845,00	815.380,00	2.165.155,00	815.380,00	2.165.155,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	0,00	240.452,00	997.548,00	0,00	240.452,00	0,00	240.452,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	61.600,00	153.036,00	4.606.964,00	61.600,00	153.036,00	61.600,00	153.036,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.114.942,62	3.877.787,80	32.708.212,20	1.114.942,62	3.877.787,80	1.114.942,62	3.877.787,80
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	2.368.101,49	6.274.157,63	34.533.842,37	2.368.101,49	6.274.157,63	2.368.101,49	6.274.157,63
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	226.140,00	359.088,60	4.241.911,40	226.140,00	359.088,60	226.140,00	359.088,60
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	9.403.178,92	26.582.033,99	148.488.966,01	9.403.178,92	26.582.033,99	9.403.178,92	26.582.033,99
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	120.000,00	215.926,60	8.311.073,40	120.000,00	215.926,60	120.000,00	215.926,60
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	84.000,00	159.728,00	1.228.272,00	84.000,00	159.728,00	84.000,00	159.728,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	240.000,00	587.000,00	3.846.000,00	240.000,00	587.000,00	240.000,00	587.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	5.861.337,67	19.187.700,49	102.493.299,51	5.861.337,67	19.187.700,49	5.861.337,67	19.187.700,49
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	208.678,34	265.739,34	1.656.260,66	208.678,34	265.739,34	208.678,34	265.739,34
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	2.889.162,91	6.165.939,56	30.954.060,44	2.889.162,91	6.165.939,56	2.889.162,91	6.165.939,56
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	0,00	206.300,00	14.971.700,00	0,00	206.300,00	0,00	206.300,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	206.300,00	14.889.700,00	0,00	206.300,00	0,00	206.300,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.664.000,00	0,00	71.360,00	8.592.640,00	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.664.000,00	0,00	71.360,00	8.592.640,00	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	309.000,00	0,00	71.360,00	237.640,00	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	98.937.000,00	7.443.003,00	31.546.940,33	67.390.059,67	7.443.003,00	31.546.940,33	7.443.003,00	31.546.940,33
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	98.269.000,00	7.443.003,00	31.444.180,34	66.824.819,66	7.443.003,00	31.444.180,34	7.443.003,00	31.444.180,34
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.451.000,00	5.842.518,00	15.659.704,28	35.791.295,72	5.842.518,00	15.659.704,28	5.842.518,00	15.659.704,28
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.144.282,12	3.276.974,78	10.709.025,22	1.144.282,12	3.276.974,78	1.144.282,12	3.276.974,78
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.296.048,85	3.546.236,68	6.016.763,32	1.296.048,85	3.546.236,68	1.296.048,85	3.546.236,68
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	74.015,00	293.396,00	546.604,00	74.015,00	293.396,00	74.015,00	293.396,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.941.000,00	707.412,37	1.985.829,59	4.955.170,41	707.412,37	1.985.829,59	707.412,37	1.985.829,59
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTÍAS	20.119.000,00	2.620.759,66	6.557.267,23	13.561.732,77	2.620.759,66	6.557.267,23	2.620.759,66	6.557.267,23
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	1.402.585,00	5.870.322,81	24.021.677,19	1.402.585,00	5.870.322,81	1.402.585,00	5.870.322,81
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.139.000,00	156.800,00	1.126.760,00	12.240,00	156.800,00	1.126.760,00	156.800,00	1.126.760,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	0,00	17.960,00	401.040,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	1.245.785,00	4.725.602,81	21.396.397,19	1.245.785,00	4.725.602,81	1.245.785,00	4.725.602,81
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.926.000,00	197.900,00	9.914.153,25	7.011.846,75	197.900,00	9.914.153,25	197.900,00	9.914.153,25
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	0,00	55.890,60	722.109,40	0,00	55.890,60	0,00	55.890,60
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	0,00	14.000,00	174.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Transporte	2.597.127.000,00	199.767.244,08	544.941.109,36	2.052.185.890,64	199.767.244,08	544.941.109,36	199.767.244,08	544.941.109,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.812.000,00	32.000,00	294.280,00	1.517.720,00	32.000,00	294.280,00	32.000,00	294.280,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	0,00	8.949.962,65	1.942.037,35	0,00	8.949.962,65	0,00	8.949.962,65
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.253.000,00	165.900,00	600.020,00	2.652.980,00	165.900,00	600.020,00	165.900,00	600.020,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	668.000,00	0,00	102.759,99	565.240,01	0,00	102.759,99	0,00	102.759,99
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	668.000,00	0,00	102.759,99	565.240,01	0,00	102.759,99	0,00	102.759,99
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	0,00	102.759,99	54.240,01	0,00	102.759,99	0,00	102.759,99
		Subtotal	2.613.755.000,00	199.965.144,08	554.888.132,00	2.058.866.868,00	199.965.144,08	554.888.132,00	199.965.144,08	554.858.132,00

		Transporte	2.613.755.000,00	199.965.144,08	554.888.132,00	2.058.866.868,00	199.965.144,08	554.888.132,00	199.965.144,08	554.858.132,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/04/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	18.753.451,64	48.789.034,27
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	18.753.451,64	48.789.034,27
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	18.753.451,64	48.789.034,27
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	18.753.451,64	48.789.034,27
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	10.838.965,48	30.540.790,46	0,00	10.838.965,48	30.540.790,46	10.838.965,48	30.540.790,46
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	6.038.467,39	12.709.758,72	0,00	6.038.467,39	12.709.758,72	6.038.467,39	12.709.758,72
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	133.366,80	405.181,04	0,00	133.366,80	405.181,04	133.366,80	405.181,04
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	508.870,71	1.686.577,99	0,00	508.870,71	1.686.577,99	508.870,71	1.686.577,99
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.233.781,26	3.446.726,06	0,00	1.233.781,26	3.446.726,06	1.233.781,26	3.446.726,06
		Subtotal	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	0,00	18.753.451,64	48.789.034,27	18.753.451,64	48.789.034,27
		TOTAL	2.613.755.000,00	218.718.595,72	603.677.166,27	2.058.866.868,00	218.718.595,72	603.677.166,27	218.718.595,72	603.677.166,27

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MARZO

2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**558.148.468,10**	**25,29 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**190.088.882,99**	**30,41 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**139.391.333,96**	**32,80 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**139.391.333,96**	**32,80 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**77.751.377,21**	**54,32 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	69.593.308,01	56,09 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	8.158.069,20	42,82 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**24.645.039,71**	**40,67 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	15.913.929,13	31,56 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	8.731.110,58	85,82 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**20.601.146,02**	**15,05 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	15.725.468,18	12,94 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	4.875.677,84	31,89 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**18.500,00**	**20,56 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	18.500,00	20,56 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**321.519,48**	**1,99 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	321.519,48	20,77 %
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**30.600.000,00**	**468.391,17**	**1,53 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	468.391,17	2,82 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**5.361.592,12**	**31,07 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	8.425,53	0,93 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	48.750,00	2,93 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	119.500,00	10,14 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	1.149.000,00	385.400,00	33,54 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	4.395.803,59	87,37 %
1.1.1.1.13.107	PI	D.O. CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.108	PI	D.O. GUIAS DE TRANSFERENCIAS	5.130.000,00	389.213,00	7,59 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	14.500,00	0,95 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**10.223.768,25**	**52,93 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	8.490.050,27	48,69 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.733.717,98	92,32 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**50.697.549,03**	**25,34 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**1.035.754,00**	**9,99 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**811.954,00**	**24,02 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	222.706,00	14,92 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	300.944,00	24,87 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	288.304,00	42,65 %
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**6.988.000,00**	**223.800,00**	**3,20 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	105.000,00	73,43 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	118.800,00	1,74 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**49.661.795,03**	**26,18 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**5.685.226,60**	**16,40 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	224.414,08	0,82 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	5.460.812,52	74,53 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**3.037.570,00**	**37,92 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	3.037.570,00	41,17 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**99.089.000,00**	**38.258.827,61**	**38,61 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	9.239.146,50	30,06 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	27.347.132,11	51,40 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	1.122.050,00	17,84 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	550.499,00	12,91 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**750.401,66**	**51,86 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	750.401,66	84,41 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**1.917.808,48**	**6,18 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.984.000,00	800.127,18	40,33 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	13.955,64	0,35 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	560.062,38	11,40 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	543.663,28	2,72 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**-3.039,32**	**-0,46 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	-3.039,32	-0,46 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**15.000,00**	**0,10 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	15.000,00	0,83 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**368.059.585,11**	**23,26 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**368.059.585,11**	**23,26 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**363.718.261,51**	**25,23 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**276.232.910,00**	**25,33 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	217.164.421,84	20,69 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.100.000,00	59.068.488,16	143,72 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**239.430.000,00**	**66.289.979,20**	**27,69 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	47.337.058,82	20,97 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	18.952.920,38	138,95 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.42.421	PI	FONDO PARA REFACCIÓN DE ESCUELAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.422	PI	FONDO COMPLEMENTARIO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.423	PI	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.424	PI	FONDO DE DESARROLLO URBANO	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.425	PI	FONDO PARA CONSTRUC. REPAR. Y AMPLIACIÓN DE REDES	16.851.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**39.187.000,00**	**9.924.535,30**	**25,33 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	7.802.314,54	20,69 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	2.122.220,76	143,78 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**10.186.319,11**	**23,96 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	8.338.081,14	20,51 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	1.848.237,97	99,96 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**12.962.000,00**	**1.084.517,90**	**8,37 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	1.084.517,90	8,37 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**4.341.323,60**	**3,09 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**505.799,73**	**24,13 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	505.799,73	37,30 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**60.003,87**	**162,17 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	60.003,87	162,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**3.775.520,00**	**3,43 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	3.775.520,00	3,43 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**66.932.030,73**	**16,47 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**66.932.030,73**	**16,47 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	50.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.61	**PT**	**ENOHSA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.61.611	PI	CREDITOS ENOHSA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.62	**PT**	**FONDO PERMANENTE**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**7.407.959,20**	**21,93 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**7.407.959,20**	**21,93 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**7.407.959,20**	**21,93 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	32.645,00	24,18 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	2.918.305,24	27,43 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	4.435.408,96	27,18 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	21.600,00	0,32 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**59.524.071,53**	**27,20 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**831.368,16**	**0,39 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.797.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.793.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00 %
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**206.020.000,00**	**831.368,16**	**0,40 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	831.368,16	0,40 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**1.173,85 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**1.173,85 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	58.692.703,37	1.173,85 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**625.080.498,83**	**23,92 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**51.966.319,89**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**51.966.319,89**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**51.966.319,89**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**51.966.319,89**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**51.966.319,89**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	30.540.790,46	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	13.611.876,62	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	323.723,74	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.438.384,16	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.051.544,91	0,00 %
		Subtotal	0,00	51.966.319,89	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**677.046.818,72**	**25,90 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.876.000,00**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.876.000,00**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.876.000,00**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**	**80.000,00**	**244.707,00**	**13,04 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**91.000,00**	**0,00**	**24.707,00**	**27,15 %**	**0,00**	**24.707,00**	**27,15 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	12.207,00	58,13 %	0,00	12.207,00	58,13 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	0,00	12.500,00	33,78 %	0,00	12.500,00	33,78 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.632.000,00**	**80.000,00**	**220.000,00**	**13,48 %**	**80.000,00**	**220.000,00**	**13,48 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.627.000,00	80.000,00	220.000,00	13,52 %	80.000,00	220.000,00	13,52 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**158.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**158.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**158.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**	**20.000,00**	**80.000,00**	**50,63 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	153.000,00	20.000,00	80.000,00	52,29 %	20.000,00	80.000,00	52,29 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**107.118.000,00**	**9.427.682,27**	**26.303.258,05**	**24,56 %**	**9.427.682,27**	**26.303.258,05**	**24,56 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**79.370.000,00**	**6.761.554,93**	**19.195.230,64**	**24,18 %**	**6.761.554,93**	**19.195.230,64**	**24,18 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**79.316.000,00**	**6.761.554,93**	**19.195.230,64**	**24,20 %**	**6.761.554,93**	**19.195.230,64**	**24,20 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**3.204.455,21**	**9.300.058,44**	**26,97 %**	**3.204.455,21**	**9.300.058,44**	**26,97 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.612.145,00	7.581.169,00	27,06 %	2.612.145,00	7.581.169,00	27,06 %
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.357.000,00	592.310,21	1.718.889,44	27,04 %	592.310,21	1.718.889,44	27,04 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.042.000,00**	**406.785,01**	**1.068.441,63**	**21,19 %**	**406.785,01**	**1.068.441,63**	**21,19 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	129.420,00	312.810,62	65,30 %	129.420,00	312.810,62	65,30 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	396.000,00	139.725,01	334.790,01	84,54 %	139.725,01	334.790,01	84,54 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	36.000,00	241.450,00	55,13 %	36.000,00	241.450,00	55,13 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	0,00	14.000,00	3,79 %	0,00	14.000,00	3,79 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.359.000,00	101.640,00	165.391,00	4,92 %	101.640,00	165.391,00	4,92 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.585.000,00**	**3.150.314,71**	**8.826.730,57**	**22,30 %**	**3.150.314,71**	**8.826.730,57**	**22,30 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	0,00	204.684,63	0,99 %	0,00	204.684,63	0,99 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.000,00	0,00	135.000,00	88,82 %	0,00	135.000,00	88,82 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	2.561.277,00	4.485.683,00	40,58 %	2.561.277,00	4.485.683,00	40,58 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.574.000,00	589.037,71	4.001.362,94	52,83 %	589.037,71	4.001.362,94	52,83 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**13.788.000,00**	**1.417.843,01**	**3.806.690,45**	**27,61 %**	**1.417.843,01**	**3.806.690,45**	**27,61 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.585.000,00**	**1.417.843,01**	**3.806.690,45**	**28,02 %**	**1.417.843,01**	**3.806.690,45**	**28,02 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.266.043,01**	**3.589.040,45**	**27,46 %**	**1.266.043,01**	**3.589.040,45**	**27,46 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.008.852,30	2.842.507,87	28,10 %	1.008.852,30	2.842.507,87	28,10 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	34.382,00	107.227,00	16,50 %	34.382,00	107.227,00	16,50 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.301.000,00	222.808,71	639.305,58	27,78 %	222.808,71	639.305,58	27,78 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**421.000,00**	**130.400,00**	**162.250,00**	**38,54 %**	**130.400,00**	**162.250,00**	**38,54 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	211.000,00	128.000,00	149.940,00	71,06 %	128.000,00	149.940,00	71,06 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	2.400,00	12.310,00	21,22 %	2.400,00	12.310,00	21,22 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**95.000,00**	**21.400,00**	**55.400,00**	**58,32 %**	**21.400,00**	**55.400,00**	**58,32 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	0,00	14.000,00	66,67 %	0,00	14.000,00	66,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	21.400,00	41.400,00	59,14 %	21.400,00	41.400,00	59,14 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**489.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	375.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**12.697.000,00**	**1.248.284,33**	**3.301.336,96**	**26,00 %**	**1.248.284,33**	**3.301.336,96**	**26,00 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.531.000,00**	**1.248.284,33**	**3.301.336,96**	**26,35 %**	**1.248.284,33**	**3.301.336,96**	**26,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.795.000,00**	**1.118.284,33**	**3.171.336,96**	**26,89 %**	**1.118.284,33**	**3.171.336,96**	**26,89 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	877.045,19	2.510.294,62	27,00 %	877.045,19	2.510.294,62	27,00 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	4.345,00	13.035,00	9,12 %	4.345,00	13.035,00	9,12 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	23.665,32	43.466,07	29,17 %	23.665,32	43.466,07	29,17 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	213.228,82	604.541,27	27,44 %	213.228,82	604.541,27	27,44 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**517.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**25,15 %**	**130.000,00**	**130.000,00**	**25,15 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	489.000,00	130.000,00	130.000,00	26,58 %	130.000,00	130.000,00	26,58 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**615.564.000,00**	**59.880.377,14**	**146.127.389,25**	**23,74 %**	**59.880.377,14**	**146.127.389,25**	**23,74 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**49.926.000,00**	**4.396.101,45**	**12.177.171,05**	**24,39 %**	**4.396.101,45**	**12.177.171,05**	**24,39 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**49.736.000,00**	**4.396.101,45**	**12.177.171,05**	**24,48 %**	**4.396.101,45**	**12.177.171,05**	**24,48 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.604.000,00**	**3.277.257,48**	**9.540.691,84**	**26,06 %**	**3.277.257,48**	**9.540.691,84**	**26,06 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.309.188,50	6.735.390,47	26,57 %	2.309.188,50	6.735.390,47	26,57 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	290.219,00	825.773,98	26,01 %	290.219,00	825.773,98	26,01 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	263.820,00	17,77 %	87.940,00	263.820,00	17,77 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.479.000,00	589.909,98	1.715.707,39	26,48 %	589.909,98	1.715.707,39	26,48 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.003.000,00**	**169.300,00**	**339.010,00**	**33,80 %**	**169.300,00**	**339.010,00**	**33,80 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000,00	46.400,00	46.400,00	74,84 %	46.400,00	46.400,00	74,84 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	107.000,00	0,00	13.770,00	12,87 %	0,00	13.770,00	12,87 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	36.300,00	19,11 %	0,00	36.300,00	19,11 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	122.900,00	242.540,00	46,82 %	122.900,00	242.540,00	46,82 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.983.000,00**	**296.942,51**	**670.342,51**	**22,47 %**	**296.942,51**	**670.342,51**	**22,47 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	5.926,51	5.926,51	6,97 %	5.926,51	5.926,51	6,97 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	45.516,00	45.516,00	11,16 %	45.516,00	45.516,00	11,16 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.469.000,00	245.500,00	618.900,00	25,07 %	245.500,00	618.900,00	25,07 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**652.601,46**	**1.627.126,70**	**17,79 %**	**652.601,46**	**1.627.126,70**	**17,79 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	5.464.000,00	512.801,46	1.229.726,70	22,51 %	512.801,46	1.229.726,70	22,51 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	139.800,00	397.400,00	10,85 %	139.800,00	397.400,00	10,85 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**188.456.000,00**	**21.909.887,95**	**50.378.040,76**	**26,73 %**	**21.909.887,95**	**50.378.040,76**	**26,73 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.016.000,00**	**21.909.887,95**	**50.378.040,76**	**26,79 %**	**21.909.887,95**	**50.378.040,76**	**26,79 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.964.000,00**	**753.956,63**	**2.159.407,28**	**27,11 %**	**753.956,63**	**2.159.407,28**	**27,11 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	605.994,68	1.735.179,80	27,22 %	605.994,68	1.735.179,80	27,22 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	72.000,00	4.345,00	13.035,00	18,10 %	4.345,00	13.035,00	18,10 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.513.000,00	143.616,95	411.192,48	27,18 %	143.616,95	411.192,48	27,18 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.814.000,00**	**44.060,00**	**63.560,00**	**3,50 %**	**44.060,00**	**63.560,00**	**3,50 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	0,00	9.400,00	0,69 %	0,00	9.400,00	0,69 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	44.060,00	54.160,00	16,17 %	44.060,00	54.160,00	16,17 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**322.000,00**	**34.920,00**	**68.732,97**	**21,35 %**	**34.920,00**	**68.732,97**	**21,35 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	4.920,00	14.852,97	32,29 %	4.920,00	14.852,97	32,29 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	30.000,00	50.000,00	60,98 %	30.000,00	50.000,00	60,98 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	0,00	3.880,00	4,73 %	0,00	3.880,00	4,73 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**21.076.951,32**	**48.086.340,51**	**27,03 %**	**21.076.951,32**	**48.086.340,51**	**27,03 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145.765.000,00	19.948.400,00	45.497.315,05	31,21 %	19.948.400,00	45.497.315,05	31,21 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	492.000,00	35,55 %	164.000,00	492.000,00	35,55 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	440.020,00	543.670,00	18,61 %	440.020,00	543.670,00	18,61 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	0,00	505.799,73	3,73 %	0,00	505.799,73	3,73 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	2.958.000,00	142.493,06	418.428,62	14,15 %	142.493,06	418.428,62	14,15 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	6.483,10	12.179,10	3,82 %	6.483,10	12.179,10	3,82 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	51.000,00	21.000,00	43.500,00	85,29 %	21.000,00	43.500,00	85,29 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	355,16	6.488,01	5,69 %	355,16	6.488,01	5,69 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	354.200,00	566.960,00	11,99 %	354.200,00	566.960,00	11,99 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	833.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**33.917.000,00**	**1.482.014,25**	**2.929.777,33**	**8,64 %**	**1.482.014,25**	**2.929.777,33**	**8,64 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.382.000,00**	**1.482.014,25**	**2.929.777,33**	**8,78 %**	**1.482.014,25**	**2.929.777,33**	**8,78 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.161.000,00**	**867.668,50**	**1.649.437,97**	**10,88 %**	**867.668,50**	**1.649.437,97**	**10,88 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	14.611.000,00	867.668,50	1.649.437,97	11,29 %	867.668,50	1.649.437,97	11,29 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.582.000,00**	**152.750,56**	**525.807,56**	**5,49 %**	**152.750,56**	**525.807,56**	**5,49 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	16.938,00	114.121,00	3,31 %	16.938,00	114.121,00	3,31 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	23.712,00	185.386,00	7,87 %	23.712,00	185.386,00	7,87 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	328.000,00	90.000,00	106.000,00	32,32 %	90.000,00	106.000,00	32,32 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	22.100,56	80.100,56	17,80 %	22.100,56	80.100,56	17,80 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	0,00	40.200,00	1,34 %	0,00	40.200,00	1,34 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**461.595,19**	**754.531,80**	**8,75 %**	**461.595,19**	**754.531,80**	**8,75 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	0,00	4.076,61	7,55 %	0,00	4.076,61	7,55 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	7.000,00	1,48 %	0,00	7.000,00	1,48 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	112.000,00	171.000,00	7,84 %	112.000,00	171.000,00	7,84 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	0,00	52.800,00	2,29 %	0,00	52.800,00	2,29 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	4.665,00	2,29 %	1.555,00	4.665,00	2,29 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	348.040,19	514.990,19	15,14 %	348.040,19	514.990,19	15,14 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**77.760.000,00**	**6.692.649,91**	**16.812.311,86**	**21,62 %**	**6.692.649,91**	**16.812.311,86**	**21,62 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.491.000,00**	**6.692.649,91**	**16.812.311,86**	**21,70 %**	**6.692.649,91**	**16.812.311,86**	**21,70 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.899.000,00**	**5.266.053,91**	**15.035.210,18**	**24,29 %**	**5.266.053,91**	**15.035.210,18**	**24,29 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.033.525,97	8.719.833,63	27,33 %	3.033.525,97	8.719.833,63	27,33 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	41.802,00	145.587,00	13,91 %	41.802,00	145.587,00	13,91 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.409.000,00	703.136,94	2.014.421,15	27,19 %	703.136,94	2.014.421,15	27,19 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	19.375.000,00	1.487.589,00	4.155.368,40	21,45 %	1.487.589,00	4.155.368,40	21,45 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**1.367.696,00**	**1.676.244,06**	**11,75 %**	**1.367.696,00**	**1.676.244,06**	**11,75 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.401.000,00	66.540,00	112.530,00	8,03 %	66.540,00	112.530,00	8,03 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	348.480,00	348.480,00	85,00 %	348.480,00	348.480,00	85,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	934.000,00	177.670,00	226.958,00	24,30 %	177.670,00	226.958,00	24,30 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	371.214,00	564.092,06	7,24 %	371.214,00	564.092,06	7,24 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.718.000,00	403.792,00	424.184,00	11,41 %	403.792,00	424.184,00	11,41 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**58.900,00**	**100.857,62**	**7,65 %**	**58.900,00**	**100.857,62**	**7,65 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	0,00	21.957,62	8,75 %	0,00	21.957,62	8,75 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	20.000,00	4,90 %	0,00	20.000,00	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	58.900,00	58.900,00	10,23 %	58.900,00	58.900,00	10,23 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	265.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**76.491.000,00**	**7.581.582,46**	**16.769.943,42**	**21,92 %**	**7.581.582,46**	**16.769.943,42**	**21,92 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.188.000,00**	**7.581.582,46**	**16.564.944,42**	**21,74 %**	**7.581.582,46**	**16.564.944,42**	**21,74 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**4.418.787,46**	**12.199.786,42**	**25,74 %**	**4.418.787,46**	**12.199.786,42**	**25,74 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.332.023,44	3.819.526,05	27,18 %	1.332.023,44	3.819.526,05	27,18 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.072.375,68	3.065.262,17	27,05 %	1.072.375,68	3.065.262,17	27,05 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.839.000,00	552.340,02	1.581.405,88	27,08 %	552.340,02	1.581.405,88	27,08 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	16.153.000,00	1.462.048,32	3.733.592,32	23,11 %	1.462.048,32	3.733.592,32	23,11 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**255.975,00**	**255.975,00**	**8,17 %**	**255.975,00**	**255.975,00**	**8,17 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	164.235,00	164.235,00	31,40 %	164.235,00	164.235,00	31,40 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	91.740,00	91.740,00	4,07 %	91.740,00	91.740,00	4,07 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**25.657.000,00**	**2.906.820,00**	**4.109.183,00**	**16,02 %**	**2.906.820,00**	**4.109.183,00**	**16,02 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	0,00	36.745,84	8,53 %	0,00	36.745,84	8,53 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	40.900,00	74.900,00	11,67 %	40.900,00	74.900,00	11,67 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.436.000,00	422.400,00	722.017,16	9,71 %	422.400,00	722.017,16	9,71 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.973.000,00	2.443.520,00	3.275.520,00	19,30 %	2.443.520,00	3.275.520,00	19,30 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**303.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**303.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**	**0,00**	**204.999,00**	**67,66 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	270.000,00	0,00	204.999,00	75,93 %	0,00	204.999,00	75,93 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**65.651.000,00**	**4.234.893,78**	**11.303.616,00**	**17,22 %**	**4.234.893,78**	**11.303.616,00**	**17,22 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**4.234.893,78**	**11.271.636,00**	**17,24 %**	**4.234.893,78**	**11.271.636,00**	**17,24 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**2.578.316,35**	**7.545.876,19**	**18,48 %**	**2.578.316,35**	**7.545.876,19**	**18,48 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.695.443,48	4.845.431,62	26,94 %	1.695.443,48	4.845.431,62	26,94 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	214.295,67	613.417,34	26,44 %	214.295,67	613.417,34	26,44 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.468.000,00	419.839,64	1.206.226,87	27,00 %	419.839,64	1.206.226,87	27,00 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	15.974.000,00	248.737,56	880.800,36	5,51 %	248.737,56	880.800,36	5,51 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**1.046.161,84**	**2.482.499,62**	**19,44 %**	**1.046.161,84**	**2.482.499,62**	**19,44 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	45.040,00	135.844,00	20,28 %	45.040,00	135.844,00	20,28 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	434.973,69	1.145.292,24	35,93 %	434.973,69	1.145.292,24	35,93 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	100.750,00	170.720,00	8,81 %	100.750,00	170.720,00	8,81 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	297.950,00	776.510,23	14,39 %	297.950,00	776.510,23	14,39 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	167.448,15	254.133,15	19,40 %	167.448,15	254.133,15	19,40 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**610.415,59**	**1.243.260,19**	**10,55 %**	**610.415,59**	**1.243.260,19**	**10,55 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	74.915,59	128.852,33	18,17 %	74.915,59	128.852,33	18,17 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	79.500,00	160.500,00	24,58 %	79.500,00	160.500,00	24,58 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	165.000,00	313.407,86	12,02 %	165.000,00	313.407,86	12,02 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	6.289.000,00	291.000,00	640.500,00	10,18 %	291.000,00	640.500,00	10,18 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**257.000,00**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**257.000,00**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**0,00**	**31.980,00**	**12,44 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	75.000,00	0,00	31.980,00	42,64 %	0,00	31.980,00	42,64 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**70.402.000,00**	**8.506.233,03**	**21.626.507,77**	**30,72 %**	**8.506.233,03**	**21.626.507,77**	**30,72 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.102.000,00**	**8.506.233,03**	**21.421.508,77**	**31,00 %**	**8.506.233,03**	**21.421.508,77**	**31,00 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**3.549.238,91**	**9.858.997,37**	**25,67 %**	**3.549.238,91**	**9.858.997,37**	**25,67 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.366.810,59	3.921.803,03	27,16 %	1.366.810,59	3.921.803,03	27,16 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.279.000,00	310.134,55	889.797,83	27,14 %	310.134,55	889.797,83	27,14 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.638.000,00	1.872.293,77	5.047.396,51	24,46 %	1.872.293,77	5.047.396,51	24,46 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.939.000,00**	**3.988.067,42**	**9.857.782,61**	**54,95 %**	**3.988.067,42**	**9.857.782,61**	**54,95 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	458.620,01	2.287.804,83	65,97 %	458.620,01	2.287.804,83	65,97 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	2.506.831,42	2.518.921,42	76,84 %	2.506.831,42	2.518.921,42	76,84 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	0,00	577.165,73	30,64 %	0,00	577.165,73	30,64 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	635.260,69	3.979.071,53	55,96 %	635.260,69	3.979.071,53	55,96 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	196.155,30	303.619,10	45,86 %	196.155,30	303.619,10	45,86 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.537.000,00	191.200,00	191.200,00	12,44 %	191.200,00	191.200,00	12,44 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.757.000,00**	**968.926,70**	**1.704.728,79**	**13,36 %**	**968.926,70**	**1.704.728,79**	**13,36 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	96.299,42	176.613,51	22,50 %	96.299,42	176.613,51	22,50 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	47.000,00	75.000,00	4,15 %	47.000,00	75.000,00	4,15 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	0,00	257.750,00	18,52 %	0,00	257.750,00	18,52 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	598.330,28	925.470,28	13,84 %	598.330,28	925.470,28	13,84 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	39.447,00	49,93 %	13.149,00	39.447,00	49,93 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	214.148,00	230.448,00	11,49 %	214.148,00	230.448,00	11,49 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.300.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.300.000,00**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**	**0,00**	**204.999,00**	**15,77 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.150.000,00	0,00	204.999,00	17,83 %	0,00	204.999,00	17,83 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**11.590.000,00**	**982.188,28**	**2.594.567,94**	**22,39 %**	**982.188,28**	**2.594.567,94**	**22,39 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.576.000,00**	**982.188,28**	**2.594.567,94**	**22,41 %**	**982.188,28**	**2.594.567,94**	**22,41 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.931.000,00**	**809.188,28**	**2.293.467,94**	**25,68 %**	**809.188,28**	**2.293.467,94**	**25,68 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	523.412,04	1.515.464,67	26,16 %	523.412,04	1.515.464,67	26,16 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	421.000,00	16.852,00	72.588,00	17,24 %	16.852,00	72.588,00	17,24 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.252.000,00	118.876,81	339.905,56	27,15 %	118.876,81	339.905,56	27,15 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.462.000,00	150.047,43	365.509,71	25,00 %	150.047,43	365.509,71	25,00 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**132.000,00**	**4.850,00**	**20.850,00**	**15,80 %**	**4.850,00**	**20.850,00**	**15,80 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	4.850,00	20.850,00	99,29 %	4.850,00	20.850,00	99,29 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.513.000,00**	**168.150,00**	**280.250,00**	**11,15 %**	**168.150,00**	**280.250,00**	**11,15 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.287.000,00	168.150,00	280.250,00	12,25 %	168.150,00	280.250,00	12,25 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**41.371.000,00**	**4.094.826,03**	**11.535.453,12**	**27,88 %**	**4.094.826,03**	**11.535.453,12**	**27,88 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.877.000,00**	**4.094.826,03**	**11.535.453,12**	**28,22 %**	**4.094.826,03**	**11.535.453,12**	**28,22 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.105.000,00**	**3.215.768,53**	**9.082.561,78**	**27,44 %**	**3.215.768,53**	**9.082.561,78**	**27,44 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.480.045,72	4.205.630,42	28,07 %	1.480.045,72	4.205.630,42	28,07 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	581.573,49	1.610.661,14	57,65 %	581.573,49	1.610.661,14	57,65 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	41.322,00	123.966,00	82,64 %	41.322,00	123.966,00	82,64 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.041.000,00	468.262,27	1.321.017,17	32,69 %	468.262,27	1.321.017,17	32,69 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.119.000,00	644.565,05	1.821.287,05	16,38 %	644.565,05	1.821.287,05	16,38 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.938.000,00**	**403.902,51**	**1.010.242,51**	**52,13 %**	**403.902,51**	**1.010.242,51**	**52,13 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	0,00	102.050,00	22,78 %	0,00	102.050,00	22,78 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	0,00	138.200,00	38,82 %	0,00	138.200,00	38,82 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	321.000,00	263.538,00	263.538,00	82,10 %	263.538,00	263.538,00	82,10 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	353.000,00	74.054,51	336.984,51	95,46 %	74.054,51	336.984,51	95,46 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	66.310,00	169.470,00	36,92 %	66.310,00	169.470,00	36,92 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.834.000,00**	**475.154,99**	**1.442.648,83**	**24,73 %**	**475.154,99**	**1.442.648,83**	**24,73 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	0,00	73.666,08	9,74 %	0,00	73.666,08	9,74 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	0,00	20.760,00	50,63 %	0,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	882.000,00	255.000,00	850.000,00	96,37 %	255.000,00	850.000,00	96,37 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.165.000,00	220.154,99	498.222,75	23,01 %	220.154,99	498.222,75	23,01 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**259.120.000,00**	**13.634.162,29**	**35.678.327,41**	**13,77 %**	**13.634.162,29**	**35.648.327,41**	**13,76 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**259.120.000,00**	**13.634.162,29**	**35.678.327,41**	**13,77 %**	**13.634.162,29**	**35.648.327,41**	**13,76 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**10.497.205,82**	**28.216.805,06**	**20,01 %**	**10.497.205,82**	**28.216.805,06**	**20,01 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**7.113.706,65**	**20.507.089,15**	**26,62 %**	**7.113.706,65**	**20.507.089,15**	**26,62 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	5.635.400,25	16.252.641,64	27,19 %	5.635.400,25	16.252.641,64	27,19 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.344.000,00	58.283,00	261.558,00	11,16 %	58.283,00	261.558,00	11,16 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.516.000,00	1.273.226,56	3.673.546,67	27,18 %	1.273.226,56	3.673.546,67	27,18 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.324.000,00	146.796,84	319.342,84	24,12 %	146.796,84	319.342,84	24,12 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.207.000,00**	**978.280,40**	**3.096.129,01**	**27,63 %**	**978.280,40**	**3.096.129,01**	**27,63 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	641.000,00	236.900,00	266.390,00	41,56 %	236.900,00	266.390,00	41,56 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	640.226,00	2.402.344,01	33,96 %	640.226,00	2.402.344,01	33,96 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	90.754,40	404.995,00	15,57 %	90.754,40	404.995,00	15,57 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	10.400,00	22.400,00	5,32 %	10.400,00	22.400,00	5,32 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.784.000,00**	**2.405.218,77**	**4.613.586,90**	**8,74 %**	**2.405.218,77**	**4.613.586,90**	**8,74 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	65.829,13	192.180,33	14,02 %	65.829,13	192.180,33	14,02 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	125.968,00	282.328,00	19,81 %	125.968,00	282.328,00	19,81 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	166.800,00	851.000,00	47,04 %	166.800,00	851.000,00	47,04 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	1.870.766,30	2.127.484,30	35,33 %	1.870.766,30	2.127.484,30	35,33 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.157.000,00	175.855,34	1.160.594,27	2,75 %	175.855,34	1.160.594,27	2,75 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**428.000,00**	**297.630,00**	**297.630,00**	**69,54 %**	**297.630,00**	**297.630,00**	**69,54 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**428.000,00**	**297.630,00**	**297.630,00**	**69,54 %**	**297.630,00**	**297.630,00**	**69,54 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	310.000,00	297.630,00	297.630,00	96,01 %	297.630,00	297.630,00	96,01 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**117.679.000,00**	**2.839.326,47**	**7.163.892,35**	**6,09 %**	**2.839.326,47**	**7.133.892,35**	**6,06 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**77.679.000,00**	**2.839.326,47**	**7.163.892,35**	**9,22 %**	**2.839.326,47**	**7.133.892,35**	**9,18 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	9.698,42	10,54 %	4.849,21	9.698,42	10,54 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	941.577,93	2.599.653,85	20,92 %	941.577,93	2.599.653,85	20,92 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	19.157.000,00	1.358.632,21	3.456.005,84	18,04 %	1.358.632,21	3.456.005,84	18,04 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.500.000,00	0,00	30.000,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1.500.000,00	534.267,12	1.068.534,24	71,24 %	534.267,12	1.068.534,24	71,24 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1.036.470.000,00**	**77.110.739,17**	**224.774.855,71**	**21,69 %**	**77.110.739,17**	**224.774.855,71**	**21,69 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**313.507.000,00**	**16.565.178,81**	**59.963.805,41**	**19,13 %**	**16.565.178,81**	**59.963.805,41**	**19,13 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.610.000,00**	**3.274.110,21**	**9.378.432,27**	**31,67 %**	**3.274.110,21**	**9.378.432,27**	**31,67 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**2.111.949,08**	**5.988.417,17**	**26,10 %**	**2.111.949,08**	**5.988.417,17**	**26,10 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.717.632,59	4.869.803,59	27,18 %	1.717.632,59	4.869.803,59	27,18 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	4.345,00	13.035,00	1,38 %	4.345,00	13.035,00	1,38 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.073.000,00	389.971,49	1.105.578,58	27,14 %	389.971,49	1.105.578,58	27,14 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.111.000,00**	**122.720,00**	**1.191.136,84**	**56,43 %**	**122.720,00**	**1.191.136,84**	**56,43 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	610.000,00	22.570,00	570.770,00	93,57 %	22.570,00	570.770,00	93,57 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	410.000,00	0,00	261.606,84	63,81 %	0,00	261.606,84	63,81 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	23.520,00	98.230,00	23,33 %	23.520,00	98.230,00	23,33 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	76.630,00	260.530,00	49,62 %	76.630,00	260.530,00	49,62 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.497.000,00**	**1.039.441,13**	**2.198.878,26**	**48,90 %**	**1.039.441,13**	**2.198.878,26**	**48,90 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	65.829,13	99.584,26	21,23 %	65.829,13	99.584,26	21,23 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	15.500,00	15.500,00	1,61 %	15.500,00	15.500,00	1,61 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	80.000,00	34,63 %	0,00	80.000,00	34,63 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.424.000,00	850.512,00	1.862.422,00	76,83 %	850.512,00	1.862.422,00	76,83 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	107.600,00	141.372,00	41,34 %	107.600,00	141.372,00	41,34 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**283.897.000,00**	**13.291.068,60**	**50.585.373,14**	**17,82 %**	**13.291.068,60**	**50.585.373,14**	**17,82 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**16.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**267.537.000,00**	**13.291.068,60**	**50.585.373,14**	**18,91 %**	**13.291.068,60**	**50.585.373,14**	**18,91 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	783.543,05	2.259.975,47	27,08 %	783.543,05	2.259.975,47	27,08 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.895.000,00	178.725,94	513.556,96	27,10 %	178.725,94	513.556,96	27,10 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	17.912.000,00	186.808,56	3.696.885,85	20,64 %	186.808,56	3.696.885,85	20,64 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	738.643,00	3.653.488,32	26,48 %	738.643,00	3.653.488,32	26,48 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	296.030,00	3.831.358,00	30,00 %	296.030,00	3.831.358,00	30,00 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	4.349.380,80	7.321.075,55	14,75 %	4.349.380,80	7.321.075,55	14,75 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	3.830.094,57	7.263.371,29	18,35 %	3.830.094,57	7.263.371,29	18,35 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	1.040.948,30	2,62 %	0,00	1.040.948,30	2,62 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	300.000,00	2.898.412,73	12,20 %	300.000,00	2.898.412,73	12,20 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	0,00	3.734.782,42	46,14 %	0,00	3.734.782,42	46,14 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	2.627.842,68	14.371.518,25	35,93 %	2.627.842,68	14.371.518,25	35,93 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**549.852.300,00**	**55.015.522,17**	**149.311.141,68**	**27,15 %**	**55.015.522,17**	**149.311.141,68**	**27,15 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**545.836.300,00**	**55.015.522,17**	**147.280.879,68**	**26,98 %**	**55.015.522,17**	**147.280.879,68**	**26,98 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**23.868.443,50**	**69.444.160,22**	**37,46 %**	**23.868.443,50**	**69.444.160,22**	**37,46 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	15.387.985,82	44.775.280,00	38,12 %	15.387.985,82	44.775.280,00	38,12 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.346.295,32	9.628.510,15	39,00 %	3.346.295,32	9.628.510,15	39,00 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	334.391,00	1.222.699,00	20,94 %	334.391,00	1.222.699,00	20,94 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	53.000,00	166.535,00	20,63 %	53.000,00	166.535,00	20,63 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.101.479,37	11.919.534,68	38,18 %	4.101.479,37	11.919.534,68	38,18 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.107.000,00	645.291,99	1.731.601,39	33,91 %	645.291,99	1.731.601,39	33,91 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**23.492.651,54**	**57.866.458,22**	**36,09 %**	**23.492.651,54**	**57.866.458,22**	**36,09 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	8.977.747,42	28.163.813,30	48,28 %	8.977.747,42	28.163.813,30	48,28 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	12.918.477,89	25.998.706,71	31,33 %	12.918.477,89	25.998.706,71	31,33 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	853.401,23	1.336.580,85	14,28 %	853.401,23	1.336.580,85	14,28 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	730,00	730,00	0,12 %	730,00	730,00	0,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	310.170,00	919.345,00	33,85 %	310.170,00	919.345,00	33,85 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	432.125,00	1.447.282,36	22,89 %	432.125,00	1.447.282,36	22,89 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**200.127.000,00**	**7.654.427,13**	**19.970.261,24**	**9,98 %**	**7.654.427,13**	**19.970.261,24**	**9,98 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	919.959,66	951.533,41	2,20 %	919.959,66	951.533,41	2,20 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	45.500,00	167.400,00	37,28 %	45.500,00	167.400,00	37,28 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	2.906.980,00	8.822.549,01	8,41 %	2.906.980,00	8.822.549,01	8,41 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.000,00	1.984.096,47	4.230.221,47	17,29 %	1.984.096,47	4.230.221,47	17,29 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.537.252,00	4.523.799,35	37,48 %	1.537.252,00	4.523.799,35	37,48 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	260.639,00	1.274.758,00	8,53 %	260.639,00	1.274.758,00	8,53 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.016.000,00**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.016.000,00**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**	**0,00**	**2.030.262,00**	**50,55 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.500.000,00	0,00	289.800,00	19,32 %	0,00	289.800,00	19,32 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	2.486.000,00	0,00	1.740.462,00	70,01 %	0,00	1.740.462,00	70,01 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**173.110.700,00**	**5.530.038,19**	**15.499.908,62**	**8,95 %**	**5.530.038,19**	**15.499.908,62**	**8,95 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.702.700,00**	**5.530.038,19**	**15.499.908,62**	**9,24 %**	**5.530.038,19**	**15.499.908,62**	**9,24 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**835.705,29**	**1.543.967,10**	**2,00 %**	**835.705,29**	**1.543.967,10**	**2,00 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	681.148,50	1.258.393,50	2,50 %	681.148,50	1.258.393,50	2,50 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.581.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.378.800,00	154.556,79	285.573,60	2,13 %	154.556,79	285.573,60	2,13 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**32.951.000,00**	**1.075.744,90**	**4.439.302,08**	**13,47 %**	**1.075.744,90**	**4.439.302,08**	**13,47 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.000,00	181.415,30	480.406,66	75,18 %	181.415,30	480.406,66	75,18 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	159.182,88	1.596.922,88	19,85 %	159.182,88	1.596.922,88	19,85 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	220.219,76	967.524,78	9,66 %	220.219,76	967.524,78	9,66 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	19.226,00	356.795,95	82,98 %	19.226,00	356.795,95	82,98 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	252.075,00	633.955,00	38,03 %	252.075,00	633.955,00	38,03 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	12.159.000,00	243.625,96	403.696,81	3,32 %	243.625,96	403.696,81	3,32 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**3.618.588,00**	**9.516.639,44**	**16,57 %**	**3.618.588,00**	**9.516.639,44**	**16,57 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	0,00	21.746,25	4,75 %	0,00	21.746,25	4,75 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	17.000,00	273.300,00	11,96 %	17.000,00	273.300,00	11,96 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	30.000,00	1.383.194,22	13,34 %	30.000,00	1.383.194,22	13,34 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	0,00	280.000,00	19,03 %	0,00	280.000,00	19,03 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	36.548,00	112.388,00	14,52 %	36.548,00	112.388,00	14,52 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	3.535.040,00	7.446.010,97	17,70 %	3.535.040,00	7.446.010,97	17,70 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**593.449.000,00**	**39.812.183,21**	**121.679.594,58**	**20,50 %**	**39.812.183,21**	**121.679.594,58**	**20,50 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**494.512.000,00**	**32.369.180,21**	**90.132.654,25**	**18,23 %**	**32.369.180,21**	**90.132.654,25**	**18,23 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**485.848.000,00**	**32.369.180,21**	**90.061.294,25**	**18,54 %**	**32.369.180,21**	**90.061.294,25**	**18,54 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.305.000,00**	**17.257.870,06**	**46.937.290,18**	**24,54 %**	**17.257.870,06**	**46.937.290,18**	**24,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	9.006.669,80	24.435.645,17	25,85 %	9.006.669,80	24.435.645,17	25,85 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.010.163,90	2.939.245,00	24,29 %	1.010.163,90	2.939.245,00	24,29 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	141.614,00	499.695,00	15,30 %	141.614,00	499.695,00	15,30 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.705.000,00	2.321.852,36	6.389.255,87	25,86 %	2.321.852,36	6.389.255,87	25,86 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.302.000,00	4.777.570,00	12.673.449,14	22,51 %	4.777.570,00	12.673.449,14	22,51 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**104.294.000,00**	**5.708.131,23**	**16.335.670,08**	**15,66 %**	**5.708.131,23**	**16.335.670,08**	**15,66 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	1.121.967,12	3.265.993,05	28,37 %	1.121.967,12	3.265.993,05	28,37 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.787.000,00	815.380,00	2.165.155,00	45,23 %	815.380,00	2.165.155,00	45,23 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	0,00	240.452,00	19,42 %	0,00	240.452,00	19,42 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	61.600,00	153.036,00	3,22 %	61.600,00	153.036,00	3,22 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.114.942,62	3.877.787,80	10,60 %	1.114.942,62	3.877.787,80	10,60 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	2.368.101,49	6.274.157,63	15,37 %	2.368.101,49	6.274.157,63	15,37 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	226.140,00	359.088,60	7,80 %	226.140,00	359.088,60	7,80 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**9.403.178,92**	**26.582.033,99**	**15,18 %**	**9.403.178,92**	**26.582.033,99**	**15,18 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	120.000,00	215.926,60	2,53 %	120.000,00	215.926,60	2,53 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	84.000,00	159.728,00	11,51 %	84.000,00	159.728,00	11,51 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	240.000,00	587.000,00	13,24 %	240.000,00	587.000,00	13,24 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	5.861.337,67	19.187.700,49	15,77 %	5.861.337,67	19.187.700,49	15,77 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	208.678,34	265.739,34	13,83 %	208.678,34	265.739,34	13,83 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	2.889.162,91	6.165.939,56	16,61 %	2.889.162,91	6.165.939,56	16,61 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**0,00**	**206.300,00**	**1,36 %**	**0,00**	**206.300,00**	**1,36 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	0,00	206.300,00	1,37 %	0,00	206.300,00	1,37 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.664.000,00**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.664.000,00**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**0,00**	**71.360,00**	**0,82 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	309.000,00	0,00	71.360,00	23,09 %	0,00	71.360,00	23,09 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**98.937.000,00**	**7.443.003,00**	**31.546.940,33**	**31,89 %**	**7.443.003,00**	**31.546.940,33**	**31,89 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**98.269.000,00**	**7.443.003,00**	**31.444.180,34**	**32,00 %**	**7.443.003,00**	**31.444.180,34**	**32,00 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.451.000,00**	**5.842.518,00**	**15.659.704,28**	**30,44 %**	**5.842.518,00**	**15.659.704,28**	**30,44 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.144.282,12	3.276.974,78	23,43 %	1.144.282,12	3.276.974,78	23,43 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.296.048,85	3.546.236,68	37,08 %	1.296.048,85	3.546.236,68	37,08 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	74.015,00	293.396,00	34,93 %	74.015,00	293.396,00	34,93 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.941.000,00	707.412,37	1.985.829,59	28,61 %	707.412,37	1.985.829,59	28,61 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.119.000,00	2.620.759,66	6.557.267,23	32,59 %	2.620.759,66	6.557.267,23	32,59 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**1.402.585,00**	**5.870.322,81**	**19,64 %**	**1.402.585,00**	**5.870.322,81**	**19,64 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.139.000,00	156.800,00	1.126.760,00	98,93 %	156.800,00	1.126.760,00	98,93 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	0,00	17.960,00	4,29 %	0,00	17.960,00	4,29 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	1.245.785,00	4.725.602,81	18,09 %	1.245.785,00	4.725.602,81	18,09 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.926.000,00**	**197.900,00**	**9.914.153,25**	**58,57 %**	**197.900,00**	**9.914.153,25**	**58,57 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	0,00	55.890,60	7,18 %	0,00	55.890,60	7,18 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	0,00	14.000,00	7,45 %	0,00	14.000,00	7,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.812.000,00	32.000,00	294.280,00	16,24 %	32.000,00	294.280,00	16,24 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	0,00	8.949.962,65	82,17 %	0,00	8.949.962,65	82,17 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.253.000,00	165.900,00	600.020,00	18,45 %	165.900,00	600.020,00	18,45 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**668.000,00**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**668.000,00**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**	**0,00**	**102.759,99**	**15,38 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	0,00	102.759,99	65,45 %	0,00	102.759,99	65,45 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**199.965.144,08**	**554.888.132,00**	**21,23 %**	**199.965.144,08**	**554.858.132,00**	**21,23 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 10/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	10.838.965,48	30.540.790,46	0,00 %	10.838.965,48	30.540.790,46	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	6.038.467,39	12.709.758,72	0,00 %	6.038.467,39	12.709.758,72	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	133.366,80	405.181,04	0,00 %	133.366,80	405.181,04	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	508.870,71	1.686.577,99	0,00 %	508.870,71	1.686.577,99	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.233.781,26	3.446.726,06	0,00 %	1.233.781,26	3.446.726,06	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**	**18.753.451,64**	**48.789.034,27**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**218.718.595,72**	**603.677.166,27**		**218.718.595,72**	**603.647.166,27**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MARZO

2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/03/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000882	248.000,00	248.000,00	0,00
01/03/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000910	100.000,00	100.000,00	0,00
01/03/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000905	227.400,00	227.400,00	0,00
01/03/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000888	285.893,00	285.893,00	0,00
01/03/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000890	168.150,00	168.150,00	0,00
01/03/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000898	384.830,00	384.830,00	0,00
01/03/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000897	232.755,00	232.755,00	0,00
01/03/2024	5-23388852574	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000908	206.050,00	206.050,00	0,00
01/03/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00000892	61.440,00	61.440,00	0,00
01/03/2024	1-5814941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00000903	9.186,00	9.186,00	0,00
01/03/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00000889	69.120,00	69.120,00	0,00
01/03/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000880	98.895,00	98.895,00	0,00
01/03/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000893	21.500,00	21.500,00	0,00
01/03/2024	5-27389668316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000909	206.050,00	206.050,00	0,00
01/03/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000900	534.967,00	534.967,00	0,00
01/03/2024	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000907	157.000,00	157.000,00	0,00
01/03/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000891	115.050,00	115.050,00	0,00
01/03/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00000904	96.450,00	96.450,00	0,00
01/03/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000885	384.830,00	384.830,00	0,00
01/03/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000879	218.595,00	218.595,00	0,00
01/03/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000899	534.967,00	534.967,00	0,00
01/03/2024	5-30715095446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000894	161.500,00	161.500,00	0,00
01/03/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000896	384.830,00	384.830,00	0,00
01/03/2024	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000886	176.640,00	176.640,00	0,00
01/03/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00000883	7.700,00	7.700,00	0,00
01/03/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000887	345.629,00	345.629,00	0,00
01/03/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000911	212.000,00	212.000,00	0,00
01/03/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000901	100.000,00	100.000,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000877	7.039,98	7.039,98	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000881	29.500,21	29.500,21	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000884	123.040,00	123.040,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000912	89.100,00	89.100,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000913	79.300,00	79.300,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000914	176.800,00	176.800,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000915	254.400,00	254.400,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000916	72.000,00	72.000,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000917	94.600,00	94.600,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000918	89.400,00	89.400,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000919	50.000,00	50.000,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000920	80.000,00	80.000,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000921	108.900,00	108.900,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000922	137.700,00	137.700,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000923	939.100,00	939.100,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000924	331.900,00	331.900,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000925	352.100,00	352.100,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000926	1.120.100,00	1.120.100,00	0,00
01/03/2024	9-1	VARIOS,	00000927	301.800,00	301.800,00	0,00
01/03/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000895	106.200,00	106.200,00	0,00
01/03/2024	5-20207003124	VOLPE, JAVIER ENRIQUE	00000906	144.000,00	144.000,00	0,00
01/03/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000878	115.200,00	115.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.551.607,19	10.551.607,19	0,00
05/03/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000947	179.130,00	179.130,00	0,00
05/03/2024	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000957	522.000,00	522.000,00	0,00
05/03/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000960	57.000,00	57.000,00	0,00
05/03/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000936	15.000,00	15.000,00	0,00
05/03/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000948	197.925,00	197.925,00	0,00
05/03/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000958	61.600,00	61.600,00	0,00
05/03/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00000930	192.000,28	192.000,28	0,00
05/03/2024	1-30787539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000963	65.680,00	65.680,00	0,00
05/03/2024	5-27235272100	DAGHERO, MARIANA ALEJANDRA	00000949	220.000,00	220.000,00	0,00
05/03/2024	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00000964	1.074.746,20	1.074.746,20	0,00
05/03/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000941	95.855,47	95.855,47	0,00
05/03/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000935	186.808,56	186.808,56	0,00
05/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000953	115.454,33	115.454,33	0,00
05/03/2024	5-30688903331	GAMA SRL,	00000937	99.897,60	99.897,60	0,00
05/03/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00000944	389.000,00	389.000,00	0,00
05/03/2024	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00000939	57.754,51	57.754,51	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/03/2024	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00000938	4.185,00	4.185,00	0,00
05/03/2024	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00000940	602.580,00	602.580,00	0,00
05/03/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00000952	120.516,00	120.516,00	0,00
05/03/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000932	380.000,00	380.000,00	0,00
05/03/2024	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00000934	297.630,00	297.630,00	0,00
05/03/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000959	499.100,00	499.100,00	0,00
05/03/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000950	222.145,60	222.145,60	0,00
05/03/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000933	55.281,51	55.281,51	0,00
05/03/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000962	25.000,00	25.000,00	0,00
05/03/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00000942	107.330,03	107.330,03	0,00
05/03/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000945	423.150,00	423.150,00	0,00
05/03/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000956	104.680,00	104.680,00	0,00
05/03/2024	5-30715155334	PROYECTO ELECTRICO S.R.L.,	00000943	121.365,76	121.365,76	0,00
05/03/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000955	13.910,00	13.910,00	0,00
05/03/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00000954	97.000,00	97.000,00	0,00
05/03/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000951	138.500,00	138.500,00	0,00
05/03/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000961	36.000,00	36.000,00	0,00
05/03/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000929	240.222,20	240.222,20	0,00
05/03/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000931	91.260,00	91.260,00	0,00
05/03/2024	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00000928	3.969.380,80	3.969.380,80	0,00
05/03/2024	5-20117907717	VILLATA, RAUL JOSE	00000946	593.233,42	593.233,42	0,00
		SUB-TOTAL		11.672.322,27	11.672.322,27	0,00
06/03/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000966	155.260,00	155.260,00	0,00
06/03/2024	5-27394201966	ANDREO, AGUSTINA DEL VALLE	00000974	137.495,00	137.495,00	0,00
06/03/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000972	147.500,00	147.500,00	0,00
06/03/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000965	61.531,95	61.531,95	0,00
06/03/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000971	93.200,00	93.200,00	0,00
06/03/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000978	225.803,19	225.803,19	0,00
06/03/2024	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00000970	20.400,00	20.400,00	0,00
06/03/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00000967	1.039.200,00	1.039.200,00	0,00
06/03/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000977	2.024.473,53	2.024.473,53	0,00
06/03/2024	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000973	853.172,56	853.172,56	0,00
06/03/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000969	18.000,00	18.000,00	0,00
06/03/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000979	25.424,99	25.424,99	0,00
06/03/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00000976	90.239,00	90.239,00	0,00
06/03/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000968	21.080,00	21.080,00	0,00
06/03/2024	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000975	413.516,00	413.516,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.326.296,22	5.326.296,22	0,00
07/03/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000981	5.926,51	5.926,51	0,00
07/03/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000982	263.339,61	263.339,61	0,00
		SUB-TOTAL		269.266,12	269.266,12	0,00
08/03/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00001008	100.000,00	100.000,00	0,00
08/03/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000995	115.000,00	115.000,00	0,00
08/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000992	9.438,00	9.438,00	0,00
08/03/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001010	33.000,00	33.000,00	0,00
08/03/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001006	206.050,00	206.050,00	0,00
08/03/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000991	45.000,00	45.000,00	0,00
08/03/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001007	206.050,00	206.050,00	0,00
08/03/2024	5-20361850751	JOSE VENTURUZZI, ESCRIBANO	00001003	48.400,00	48.400,00	0,00
08/03/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00000988	260.000,00	260.000,00	0,00
08/03/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000989	60.000,00	60.000,00	0,00
08/03/2024	1-18154198	MAZZA, MARIA ALEJANDRA	00000986	75.368,00	75.368,00	0,00
08/03/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000998	48.400,00	48.400,00	0,00
08/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000990	100.000,00	100.000,00	0,00
08/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000996	100.000,00	100.000,00	0,00
08/03/2024	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00000983	57.000,00	57.000,00	0,00
08/03/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000999	31.841,68	31.841,68	0,00
08/03/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000993	25.500,00	25.500,00	0,00
08/03/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001000	30.884,64	30.884,64	0,00
08/03/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00001005	222.000,00	222.000,00	0,00
08/03/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001001	35.000,00	35.000,00	0,00
08/03/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00000987	60.000,00	60.000,00	0,00
08/03/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001004	222.000,00	222.000,00	0,00
08/03/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00000984	110.000,00	110.000,00	0,00
08/03/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00000985	14.000,00	14.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/03/2024	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001002	44.766,74	44.766,74	0,00
08/03/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001009	212.000,00	212.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001011	88.700,00	88.700,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001012	228.200,00	228.200,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001013	138.500,00	138.500,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001014	48.000,00	48.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001015	63.200,00	63.200,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001016	87.000,00	87.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001017	49.000,00	49.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001018	196.800,00	196.800,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001019	611.600,00	611.600,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001020	752.000,00	752.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001021	222.100,00	222.100,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001022	782.000,00	782.000,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001023	424.400,00	424.400,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001024	360.700,00	360.700,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001025	1.284.200,00	1.284.200,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001026	412.400,00	412.400,00	0,00
08/03/2024	9-1	VARIOS,	00001027	67.400,00	67.400,00	0,00
08/03/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000997	16.030,00	16.030,00	0,00
08/03/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000994	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.383.929,06	8.383.929,06	0,00
11/03/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001031	200.000,00	200.000,00	0,00
11/03/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00001028	28.660,00	28.660,00	0,00
11/03/2024	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00001032	90.000,00	90.000,00	0,00
11/03/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00001029	29.660,00	29.660,00	0,00
11/03/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001030	11.150,00	11.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		359.470,00	359.470,00	0,00
12/03/2024	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00001063	265.000,00	265.000,00	0,00
12/03/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001042	63.489,00	63.489,00	0,00
12/03/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001033	6.700,00	6.700,00	0,00
12/03/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001067	49.500,00	49.500,00	0,00
12/03/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001048	26.000,00	26.000,00	0,00
12/03/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00001035	578.000,00	578.000,00	0,00
12/03/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001049	21.250,00	21.250,00	0,00
12/03/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00001055	9.086,46	9.086,46	0,00
12/03/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001072	12.180,00	12.180,00	0,00
12/03/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001037	237.886,00	237.886,00	0,00
12/03/2024	5-20352262677	CORDOBA RAMON IVAN,	00001046	119.703,00	119.703,00	0,00
12/03/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001071	1.845.813,39	1.845.813,39	0,00
12/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001038	223.053,20	223.053,20	0,00
12/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001047	33.588,93	33.588,93	0,00
12/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001057	1.258.400,00	1.258.400,00	0,00
12/03/2024	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00001041	195.000,00	195.000,00	0,00
12/03/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00001050	20.328,00	20.328,00	0,00
12/03/2024	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00001040	200.000,00	200.000,00	0,00
12/03/2024	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00001059	30.000,00	30.000,00	0,00
12/03/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001034	580.000,00	580.000,00	0,00
12/03/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00001065	581.956,00	581.956,00	0,00
12/03/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001044	50.000,00	50.000,00	0,00
12/03/2024	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00001068	167.623,34	167.623,34	0,00
12/03/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001064	1.295.948,08	1.295.948,08	0,00
12/03/2024	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00001069	1.083.500,00	1.083.500,00	0,00
12/03/2024	5-33715263209	PENNY BLACK S.R.L.,	00001045	36.000,00	36.000,00	0,00
12/03/2024	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00001056	5.000,00	5.000,00	0,00
12/03/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00001058	1.080.341,30	1.080.341,30	0,00
12/03/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001053	79.300,00	79.300,00	0,00
12/03/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001061	1.555,00	1.555,00	0,00
12/03/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001062	9.000,00	9.000,00	0,00
12/03/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001054	18.200,00	18.200,00	0,00
12/03/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001039	214.000,00	214.000,00	0,00
12/03/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001043	55.200,00	55.200,00	0,00
12/03/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001051	20.574,40	20.574,40	0,00
12/03/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001036	333.050,00	333.050,00	0,00
12/03/2024	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00001060	96.000,00	96.000,00	0,00
12/03/2024	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00001066	60.348,00	60.348,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		10.962.574,10	10.962.574,10	0,00
13/03/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00001079	1.334.885,39	1.334.885,39	0,00
13/03/2024	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00001078	145.200,00	145.200,00	0,00
13/03/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001090	67.000,00	67.000,00	0,00
13/03/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00001080	120.000,00	120.000,00	0,00
13/03/2024	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00001074	52.724,00	52.724,00	0,00
13/03/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00001081	40.000,00	40.000,00	0,00
13/03/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001084	130.000,00	130.000,00	0,00
13/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001086	100.000,00	100.000,00	0,00
13/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001087	50.000,00	50.000,00	0,00
13/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001088	65.000,00	65.000,00	0,00
13/03/2024	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00001083	45.000,00	45.000,00	0,00
13/03/2024	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00001089	150.000,00	150.000,00	0,00
13/03/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001091	36.000,00	36.000,00	0,00
13/03/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001075	165.900,00	165.900,00	0,00
13/03/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001082	120.000,00	120.000,00	0,00
13/03/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00001085	108.000,00	108.000,00	0,00
13/03/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00001077	264.921,82	264.921,82	0,00
13/03/2024	9-1	VARIOS,	00001076	41.900,00	41.900,00	0,00
13/03/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001073	2.473.416,97	2.473.416,97	0,00
		SUB-TOTAL		5.509.948,18	5.509.948,18	0,00
14/03/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001092	21.500,00	21.500,00	0,00
14/03/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001093	1.393.929,00	1.393.929,00	0,00
14/03/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00001094	49.594,73	49.594,73	0,00
		SUB-TOTAL		1.465.023,73	1.465.023,73	0,00
15/03/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00001100	115.000,00	115.000,00	0,00
15/03/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001098	267.000,00	267.000,00	0,00
15/03/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001099	263.000,00	263.000,00	0,00
15/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001104	175.000,00	175.000,00	0,00
15/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001105	80.000,00	80.000,00	0,00
15/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001106	100.000,00	100.000,00	0,00
15/03/2024	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00001103	90.000,00	90.000,00	0,00
15/03/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001107	20.000,00	20.000,00	0,00
15/03/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001102	160.000,00	160.000,00	0,00
15/03/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001095	36.300,00	36.300,00	0,00
15/03/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00001097	222.000,00	222.000,00	0,00
15/03/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001101	247.000,00	247.000,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001108	302.300,00	302.300,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001109	136.200,00	136.200,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001110	114.900,00	114.900,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001111	23.900,00	23.900,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001112	97.500,00	97.500,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001113	174.200,00	174.200,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001114	241.500,00	241.500,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001115	104.900,00	104.900,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001116	276.100,00	276.100,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001117	1.005.900,00	1.005.900,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001118	921.000,00	921.000,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001119	401.800,00	401.800,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001120	293.800,00	293.800,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001121	42.000,00	42.000,00	0,00
15/03/2024	9-1	VARIOS,	00001122	1.301.900,00	1.301.900,00	0,00
15/03/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00001096	226.000,00	226.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.439.200,00	7.439.200,00	0,00
18/03/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00001132	319.219,78	319.219,78	0,00
18/03/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00001135	23.290,00	23.290,00	0,00
18/03/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00001137	368.500,00	368.500,00	0,00
18/03/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00001138	224.030,00	224.030,00	0,00
18/03/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001145	90.000,00	90.000,00	0,00
18/03/2024	5-20394201708	CAMPRA, CARUSILLO BERNABE	00001146	79.000,00	79.000,00	0,00
18/03/2024	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00001134	30.000,00	30.000,00	0,00
18/03/2024	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00001133	108.515,83	108.515,83	0,00
18/03/2024	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00001126	59.895,00	59.895,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/03/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001140	429.270,00	429.270,00	0,00
18/03/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001131	2.975,40	2.975,40	0,00
18/03/2024	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00001136	261.118,00	261.118,00	0,00
18/03/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001139	385.000,00	385.000,00	0,00
18/03/2024	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00001125	39.948,00	39.948,00	0,00
18/03/2024	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001144	117.820,00	117.820,00	0,00
18/03/2024	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00001129	167.464,00	167.464,00	0,00
18/03/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00001150	47.500,00	47.500,00	0,00
18/03/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00001130	173.225,15	173.225,15	0,00
18/03/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001141	196.500,00	196.500,00	0,00
18/03/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00001123	8.965,17	8.965,17	0,00
18/03/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00001142	13.750,00	13.750,00	0,00
18/03/2024	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00001127	65.340,00	65.340,00	0,00
18/03/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00001124	340.304,16	340.304,16	0,00
18/03/2024	5-20232522829	RETAMAR, RAMON DOMINGO	00001128	120.000,00	120.000,00	0,00
18/03/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001151	42.000,00	42.000,00	0,00
18/03/2024	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001147	79.000,00	79.000,00	0,00
18/03/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001149	36.436,00	36.436,00	0,00
18/03/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001148	486.980,00	486.980,00	0,00
18/03/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001143	181.000,00	181.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.497.046,49	4.497.046,49	0,00
20/03/2024	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00001159	12.300,00	12.300,00	0,00
20/03/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001171	109.000,00	109.000,00	0,00
20/03/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001173	342.400,00	342.400,00	0,00
20/03/2024	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00001158	13.540,00	13.540,00	0,00
20/03/2024	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00001176	420.000,00	420.000,00	0,00
20/03/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00001155	90.000,00	90.000,00	0,00
20/03/2024	1-35668011	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00001170	636.300,00	636.300,00	0,00
20/03/2024	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00001167	345.957,00	345.957,00	0,00
20/03/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001164	322.178,00	322.178,00	0,00
20/03/2024	5-30669154697	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO D	00001194	1.192.088,15	1.192.088,15	0,00
20/03/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001161	9.000,00	9.000,00	0,00
20/03/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00001175	300.000,00	300.000,00	0,00
20/03/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001154	81.207,42	81.207,42	0,00
20/03/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001189	2.152.489,28	2.152.489,28	0,00
20/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001172	1.242.535,24	1.242.535,24	0,00
20/03/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001169	238.000,00	238.000,00	0,00
20/03/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001191	65.000,00	65.000,00	0,00
20/03/2024	5-20253360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00001178	201.200,00	201.200,00	0,00
20/03/2024	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001156	35.000,00	35.000,00	0,00
20/03/2024	5-20270037411	JUAREZ, CESAR EDUARDO	00001179	92.000,00	92.000,00	0,00
20/03/2024	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00001193	8.990,00	8.990,00	0,00
20/03/2024	5-27265843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00001180	180.000,00	180.000,00	0,00
20/03/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001188	931.420,00	931.420,00	0,00
20/03/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00001163	266.000,00	266.000,00	0,00
20/03/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001183	1.325.800,00	1.325.800,00	0,00
20/03/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001153	70.000,00	70.000,00	0,00
20/03/2024	5-27366680494	OLOCCO, MARIBEL DEL VALLE	00001186	95.000,00	95.000,00	0,00
20/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001187	100.000,00	100.000,00	0,00
20/03/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001165	270.625,00	270.625,00	0,00
20/03/2024	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00001177	173.817,46	173.817,46	0,00
20/03/2024	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00001192	34.300,00	34.300,00	0,00
20/03/2024	5-30715155334	PROYECTO ELECTRICO S.R.L.,	00001160	68.697,60	68.697,60	0,00
20/03/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001162	5.760,00	5.760,00	0,00
20/03/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001190	293.954,94	293.954,94	0,00
20/03/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001195	9.130,00	9.130,00	0,00
20/03/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00001166	479.000,00	479.000,00	0,00
20/03/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00001174	1.352.873,00	1.352.873,00	0,00
20/03/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001182	99.200,00	99.200,00	0,00
20/03/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00001152	230.000,00	230.000,00	0,00
20/03/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00001181	42.500,00	42.500,00	0,00
20/03/2024	5-20223787363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001168	52.311,00	52.311,00	0,00
20/03/2024	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00001157	15.000,00	15.000,00	0,00
20/03/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001185	95.000,00	95.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.099.574,09	14.099.574,09	0,00
21/03/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00001207	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/03/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001196	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00001218	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001210	10.621,27	10.621,27	0,00
21/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001209	20.005,80	20.005,80	0,00
21/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001223	22.263,27	22.263,27	0,00
21/03/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00001212	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00001213	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00001214	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001216	24.000,00	24.000,00	0,00
21/03/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001217	48.000,00	48.000,00	0,00
21/03/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001199	182.589,77	182.589,77	0,00
21/03/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001200	237.587,41	237.587,41	0,00
21/03/2024	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001219	439.902,78	439.902,78	0,00
21/03/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001222	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00001211	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001220	24.000,00	24.000,00	0,00
21/03/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00001197	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001202	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00001206	260.000,00	260.000,00	0,00
21/03/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00001198	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001224	51.000,00	51.000,00	0,00
21/03/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001201	25.049,00	25.049,00	0,00
21/03/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00001203	145.408,00	145.408,00	0,00
21/03/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001221	24.000,00	24.000,00	0,00
21/03/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00001208	10.000,00	10.000,00	0,00
21/03/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001215	24.000,00	24.000,00	0,00
21/03/2024	9-1	VARIOS,	00001204	832.000,00	832.000,00	0,00
21/03/2024	9-1	VARIOS,	00001205	1.611.520,00	1.611.520,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.101.947,30	4.101.947,30	0,00
22/03/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00001238	115.000,00	115.000,00	0,00
22/03/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00001234	356.600,00	356.600,00	0,00
22/03/2024	5-30999027489	EPEC,	00001231	30.447,20	30.447,20	0,00
22/03/2024	5-30999027489	EPEC,	00001232	43.429,70	43.429,70	0,00
22/03/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00001236	356.600,00	356.600,00	0,00
22/03/2024	5-27391377826	LUCERO ZUDAIRE, MARIA PAZ	00001228	234.500,00	234.500,00	0,00
22/03/2024	5-27394216831	MOYANO, MARIA VIRGINIA	00001227	234.400,00	234.400,00	0,00
22/03/2024	5-27282426175	QUARANTA, GISELA	00001226	55.416,00	55.416,00	0,00
22/03/2024	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00001233	85.000,00	85.000,00	0,00
22/03/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001230	3.618,00	3.618,00	0,00
22/03/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001225	13.240,00	13.240,00	0,00
22/03/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001240	247.000,00	247.000,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001229	6.483,10	6.483,10	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001235	108.200,00	108.200,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001237	128.400,00	128.400,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001239	125.800,00	125.800,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001241	53.000,00	53.000,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001242	75.200,00	75.200,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001243	129.700,00	129.700,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001244	171.800,00	171.800,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001245	181.200,00	181.200,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001246	824.400,00	824.400,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001247	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001248	753.500,00	753.500,00	0,00
22/03/2024	9-1	VARIOS,	00001249	671.700,00	671.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.140.234,00	6.140.234,00	0,00
25/03/2024	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001250	4.920,00	4.920,00	0,00
25/03/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00001261	111.057,00	111.057,00	0,00
25/03/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001263	50.000,00	50.000,00	0,00
25/03/2024	9-4	CAEM,	00001268	1.190.940,96	1.190.940,96	0,00
25/03/2024	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00001272	3.200,00	3.200,00	0,00
25/03/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00001254	193.287,00	193.287,00	0,00
25/03/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00001269	867.668,50	867.668,50	0,00
25/03/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001258	65.000,00	65.000,00	0,00
25/03/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001260	48.000,00	48.000,00	0,00
25/03/2024	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00001265	41.000,00	41.000,00	0,00
25/03/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00001274	130.000,00	130.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/03/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001270	35.739,84	35.739,84	0,00
25/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001251	100.000,00	100.000,00	0,00
25/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001256	90.000,00	90.000,00	0,00
25/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001257	85.000,00	85.000,00	0,00
25/03/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001266	125.000,00	125.000,00	0,00
25/03/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001267	50.000,00	50.000,00	0,00
25/03/2024	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00001264	644.565,05	644.565,05	0,00
25/03/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001271	16.450,00	16.450,00	0,00
25/03/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001262	25.000,00	25.000,00	0,00
25/03/2024	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001255	2.620.759,66	2.620.759,66	0,00
25/03/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00001273	60.000,00	60.000,00	0,00
25/03/2024	9-1	VARIOS,	00001253	1.487.589,00	1.487.589,00	0,00
25/03/2024	9-1	VARIOS,	00001259	2.994.191,11	2.994.191,11	0,00
25/03/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001275	55.439,88	55.439,88	0,00
			00001252	4.777.570,00	4.777.570,00	0,00
		SUB-TOTAL		15.872.378,00	15.872.378,00	0,00
26/03/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001301	47.300,00	47.300,00	0,00
26/03/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00001300	58.960,25	58.960,25	0,00
26/03/2024	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00001304	7.000,00	7.000,00	0,00
26/03/2024	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00001314	12.800,00	12.800,00	0,00
26/03/2024	1-17216905	BERTORELLO, LAURA MARISEL	00001315	22.000,00	22.000,00	0,00
26/03/2024	5-20344687693	BIDERBOST, MATIAS MARCOS	00001292	264.504,20	264.504,20	0,00
26/03/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00001289	327.800,00	327.800,00	0,00
26/03/2024	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00001296	173.000,00	173.000,00	0,00
26/03/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001279	60.500,00	60.500,00	0,00
26/03/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001287	432.830,00	432.830,00	0,00
26/03/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001302	39.613,78	39.613,78	0,00
26/03/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00001284	2.090.634,52	2.090.634,52	0,00
26/03/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00001317	40.000,00	40.000,00	0,00
26/03/2024	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00001280	360.500,00	360.500,00	0,00
26/03/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001276	200.647,60	200.647,60	0,00
26/03/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001291	272.000,00	272.000,00	0,00
26/03/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001285	576.600,00	576.600,00	0,00
26/03/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001303	9.150,00	9.150,00	0,00
26/03/2024	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00001306	61.419,60	61.419,60	0,00
26/03/2024	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00001281	58.500,00	58.500,00	0,00
26/03/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001307	382.551,00	382.551,00	0,00
26/03/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00001312	1.079.462,69	1.079.462,69	0,00
26/03/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001288	390.283,00	390.283,00	0,00
26/03/2024	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00001293	185.000,00	185.000,00	0,00
26/03/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00001290	317.020,00	317.020,00	0,00
26/03/2024	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00001282	7.816,60	7.816,60	0,00
26/03/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001295	101.000,00	101.000,00	0,00
26/03/2024	5-27290344102	OSCAREZ, FLAVIA ROXANA	00001305	312.000,00	312.000,00	0,00
26/03/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001309	143.000,00	143.000,00	0,00
26/03/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00001311	26.400,00	26.400,00	0,00
26/03/2024	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00001278	32.000,00	32.000,00	0,00
26/03/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001294	112.910,00	112.910,00	0,00
26/03/2024	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00001283	7.200,00	7.200,00	0,00
26/03/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001297	87.419,30	87.419,30	0,00
26/03/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001277	1.161.866,30	1.161.866,30	0,00
26/03/2024	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001286	463.550,00	463.550,00	0,00
26/03/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00001308	536.949,34	536.949,34	0,00
26/03/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00001299	72.000,00	72.000,00	0,00
26/03/2024	5-20308461433	VALSAGNA, LEONARDO JOSE	00001313	17.500,00	17.500,00	0,00
26/03/2024	9-1	VARIOS,	00001316	316.980,00	316.980,00	0,00
26/03/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001298	76.903,00	76.903,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.945.571,18	10.945.571,18	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001320	28.057.135,06	28.057.135,06	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001321	133.366,80	133.366,80	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001322	3.555,70	3.555,70	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001323	809.877,57	809.877,57	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001324	247.361,11	247.361,11	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001325	941.577,93	941.577,93	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001326	404.938,79	404.938,79	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001327	122.770,67	122.770,67	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/04/2024

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001328	2.302.061,68	2.302.061,68	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001329	4.849,21	4.849,21	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001330	297.837,83	297.837,83	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001331	534.267,12	534.267,12	0,00
27/03/2024	5-30999228565	BANCOR,	00001332	148.918,92	148.918,92	0,00
27/03/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001319	3.271.011,97	3.271.011,97	0,00
27/03/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00001318	59.932.422,27	59.932.422,27	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001333	12.200,00	12.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001334	355,16	355,16	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001335	150.000,00	150.000,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001336	37.600,00	37.600,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001337	9.300,00	9.300,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001338	14.400,00	14.400,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001339	16.200,00	16.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001340	29.400,00	29.400,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001341	35.000,00	35.000,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001342	32.200,00	32.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001343	16.200,00	16.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001344	49.100,00	49.100,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001345	10.000,00	10.000,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001346	23.700,00	23.700,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001347	143.200,00	143.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001348	214.900,00	214.900,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001349	110.300,00	110.300,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001350	808.100,00	808.100,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001351	23.600,00	23.600,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001352	85.500,00	85.500,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001353	166.900,00	166.900,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001354	54.600,00	54.600,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001355	53.100,00	53.100,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001356	116.800,00	116.800,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001357	29.400,00	29.400,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001358	241.900,00	241.900,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001359	19.200,00	19.200,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001360	404.000,00	404.000,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001361	40.600,00	40.600,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001362	170.000,00	170.000,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001363	747.300,00	747.300,00	0,00
27/03/2024	9-1	VARIOS,	00001364	45.200,00	45.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		101.122.207,79	101.122.207,79	0,00
		TOTALES:		**218.718.595,72**	**218.718.595,72**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MARZO 2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 05/04/2024

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/03/2024 según balance de ejecución presupuestaria	618.354.115,35
Subtotal	677.046.818,72
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/03/2024 según balance de ejecución presupuestaria	603.647.166,27
Disponibilidades totales según balance al 27/03/2024	73.399.652,45

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/02/2024	74.563.105,16
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	217.555.143,01
Subtotal	292.118.248,17
Egresos por todo concepto en el corriente período	218.718.595,72
Saldo total de disponibilidades al 27/03/2024	73.399.652,45

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	53.413.201,09
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.496.070,60
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	21.823.384,57
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	6.133.316,63
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	14.605.522,98
		Subtotal saldos cuentas caja	99.471.495,87

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	26.886.471,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-120.969.309,51
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	161.168,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-2.896.122,60
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-97.975,15
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	1.190.316,72
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	30.463,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	29.670,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	29.117,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	30.407,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	60.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	4.587.294,17
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	606.503,49
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-2.159.850,38
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-26.071.843,42

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 05/04/2024

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/03/2024 73.399.652,45

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/02/2024	82.732.087,41		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	217.555.143,01		
Total extracciones (excepto caja)	195.807.456,19		
		Subtotal	496.094.686,61
Egresos por todo concepto en el corriente período	218.718.595,72		
Total depósitos (excepto caja)	177.904.595,02		
		Subtotal	396.623.190,74
Saldo cuentas caja al 27/03/2024			99.471.495,87

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/02/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 27/03/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/02/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 27/03/2024
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	26.812.692,61	423.150,00	349.370,94	26.886.471,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-104.119.291,77	174.730.489,24	191.580.506,98	-120.969.309,51
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	170.606,37	0,00	9.438,00	161.168,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-1.898.683,56	0,00	997.439,04	-2.896.122,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-97.975,15	0,00	0,00	-97.975,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	361.060,46	829.256,26	0,00	1.190.316,72
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	30.463,20	0,00	0,00	30.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	29.670,95	0,00	0,00	29.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	29.117,96	0,00	0,00	29.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	30.407,69	0,00	0,00	30.407,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	6.210.537,21	1.236.836,92	2.860.079,96	4.587.294,17
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	506.661,96	99.841,53	0,00	606.503,49
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-2.734.250,18	585.021,07	10.621,27	-2.159.850,38
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-8.168.982,25	177.904.595,02	195.807.456,19	-26.071.843,42

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	42.180.927,96	14.938.567,35	0,00	26.574.620,64	3.658.403,00	26.886.471,67

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 05/04/2024

Periodo: 01/03/2024 al 27/03/2024

BANCO DE LA PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	43.274.764,35	208.620.611,46	88.042.169,40	250.770.772,04	210.136.082,68	-120.969.309,51
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.445.775,37	0,00	9.438,00	9.438,00	1.284.607,00	161.168,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.665.845,44	0,00	2.034.701,41	2.716.415,37	4.880.254,08	-2.896.122,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	197.558,48	0,00	23.062,60	122.470,00	196.126,23	-97.975,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	1.022.114,84	829.256,26	23.062,60	0,00	684.116,98	1.190.316,72
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	7.715,20	0,00	22.748,00	0,00	0,00	30.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.922,95	0,00	22.748,00	0,00	0,00	29.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	6.369,96	0,00	22.748,00	0,00	0,00	29.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	7.659,69	0,00	22.748,00	0,00	0,00	30.407,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	594.554.371,64	0,00	534.554.371,64	0,00	60.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	31.656.952,59	0,00	28.656.952,59	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	19.291.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	12.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	5.919.848,80	1.236.836,92	448.839,67	2.860.079,96	158.151,26	4.587.294,17
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	587.846,50	99.841,53	700,00	0,00	81.884,54	606.503,49
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	825.749,19	3.110.029,31	16.651,44	3.765.103,02	2.347.177,30	-2.159.850,38
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**98.149.098,73**	**889.812.557,07**	**90.689.617,12**	**881.296.313,27**	**223.426.803,07**	**-26.071.843,42**

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 15 | Concepto: OBRAS VARIAS | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 | Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	114.144.972,58	87.332.279,97		26.812.692,61	
11/03/2024	11/03/2024	35691929			423.150,00			27.235.842,61	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024104	RENDICION LIQUIDACION 36	RETIA SOLUCIONES S.A.		293.954,94		26.941.887,67	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	2203202242		QUARANTA GISELA		55.416,00		26.886.471,67	IMPUTADO
				TOTAL	114.568.122,58	87.681.650,91		26.886.471,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE | Nro.: 110/2 | Concepto: CUENTA GENERAL | FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 | Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.290.278,66	3.329.409.570,43	104.119.291,77		
01/03/2024	01/03/2024	0000103202450		VERA MIRTA ALEJANDRA		106.200,00	104.225.491,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010203000		MAPRA SALUD S.A.S.		96.450,00	104.321.941,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010302555		ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	104.421.941,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320241		GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	104.443.441,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202410		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		69.120,00	104.512.561,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202413		BARRAUD TAMARA		164.950,00	104.677.511,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202415		LIONE ROBERTO DANIEL		115.050,00	104.792.561,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320242		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		218.595,00	105.011.156,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320243		GAIDO SANTIAGO DANIEL		98.895,00	105.110.051,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320244		ALVAREZ MARILINA VANESA		248.000,00	105.358.051,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320245		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		384.830,00	105.742.881,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202450		MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	105.904.381,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	01032024500		MICHELOUD JOSE MANUEL		534.967,00	106.439.348,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202450000		ARRI PABLO ANDRES		227.400,00	106.666.748,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202452		PERALTA SERGIO MARCELO		384.830,00	107.051.578,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	01032024556666		TALAMONI GERMAN		212.000,00	107.263.578,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320246		PICATTI CLARISA DANNAE		176.640,00	107.440.218,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202460		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		232.755,00	107.672.973,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202461		BARRERA GUILLERMO JAVIER		384.830,00	108.057.803,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202463		GRIONI EVANGELINA		534.967,00	108.592.770,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202464		TERRENO GERARDO CEFERINO		100.000,00	108.692.770,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202465		BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	108.701.956,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202466		INFANTE WILTON DAMIAN		157.000,00	108.858.956,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	01032024666		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		206.050,00	109.065.006,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320247		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		232.927,00	109.297.933,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202470		VOLPE JAVIER ENRIQUE		144.000,00	109.441.933,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320249		BARRAUD EMILIANO DANIEL		282.373,00	109.724.306,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	01320241		YUAN MILENA LORENA		115.200,00	109.839.506,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	013242555		BRUNETTI CAMILA DANIELA		61.440,00	109.900.946,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	25152				142.296,00	110.043.242,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	35691679			142.296,00		109.900.946,77		IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	7700103555		BERNARDI GROSSO FRANCINA		206.050,00	110.106.996,77		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	035691920		ALVAREZ MARILINA VANESA		90.000,00	110.196.996,77		IMPUTADO
05/03/2024	22/04/2024	035691921		ALVAREZ MARILINA VANESA		89.130,00	110.286.126,77		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	05032024		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		3.969.380,80	114.255.507,57		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	050320242		LUIS A. GUDIÑO		380.000,00	114.635.507,57		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	050320243		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		55.281,51	114.690.789,08		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	050320555		C&C EXPRES S.A.S.		15.000,00	114.705.789,08		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	05320246		GOSAFER S.A.		4.185,00	114.709.974,08		IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	06032024555		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		220.000,00	114.929.974,08		IMPUTADO
				Transporte	3.225.432.574,66	3.340.362.548,74	114.929.974,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.432.574,66	3.340.362.548,74	114.929.974,08		
05/03/2024	05/03/2024	2502		SOMALE S.A.		240.222,20	115.170.196,28		IMPUTADO
05/03/2024	26/03/2024	35691885		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		65.680,00	115.235.876,28		IMPUTADO
05/03/2024	20/03/2024	35691887		MOYA MARIANA ALEJANDRA		25.000,00	115.260.876,28		IMPUTADO
05/03/2024	27/03/2024	35691888		SERENO MARIA ANGELICA		36.000,00	115.296.876,28		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691889		BOVERO JORGE ALBERTO		47.000,00	115.343.876,28		IMPUTADO
05/03/2024	12/03/2024	35691890		BOVERO JORGE ALBERTO		10.000,00	115.353.876,28		IMPUTADO
05/03/2024	10/04/2024	35691891		MAUVECIN SEBASTIAN		249.100,00	115.602.976,28		IMPUTADO
05/03/2024	26/03/2024	35691892		MAUVECIN SEBASTIAN		250.000,00	115.852.976,28		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691894		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		192.000,28	116.044.976,56		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691895		TORTOLO ANIBAL RAMON		91.260,00	116.136.236,56		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691896		CAMUSSO ROSANA		61.600,00	116.197.836,56		IMPUTADO
05/03/2024	06/05/2024	35691901		AUDANO RAUL ALBINO		261.000,00	116.458.836,56		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691902		AUDANO RAUL ALBINO		261.000,00	116.719.836,56		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691903		MARTINEZ DARÍO		297.630,00	117.017.466,56		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691904		ELECTROSUR S.R.L.		186.808,56	117.204.275,12		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691905		GAMA SRL		99.897,60	117.304.172,72		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691906		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		104.680,00	117.408.852,72		IMPUTADO
05/03/2024	22/03/2024	35691907		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		13.910,00	117.422.762,72		IMPUTADO
05/03/2024	26/03/2024	35691908		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		57.754,51	117.480.517,23		IMPUTADO
05/03/2024	20/03/2024	35691910		GROSPARTS S.A.S.		602.580,00	118.083.097,23		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691911		EL PONY S.A.		95.855,47	118.178.952,70		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691912		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		97.000,00	118.275.952,70		IMPUTADO
05/03/2024	10/04/2024	35691913		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		107.330,03	118.383.282,73		IMPUTADO
05/03/2024	29/03/2024	35691914		FERMAT DEVOTO S.A.		115.454,33	118.498.737,06		IMPUTADO
05/03/2024	28/03/2024	35691915		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		120.516,00	118.619.253,06		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691916		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		138.500,00	118.757.753,06		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691918		MERLO ARIEL RAUL		85.000,00	118.842.753,06		IMPUTADO
05/03/2024	22/04/2024	35691919		MERLO ARIEL RAUL		83.893,60	118.926.646,66		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	3569191900		MERLO ARIEL RAUL		53.252,00	118.979.898,66		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691920		ALVAREZ MARILINA VANESA		90.000,00	118.979.898,66		ANULADO
05/03/2024	22/04/2024	35691921		ALVAREZ MARILINA VANESA		89.130,00	118.979.898,66		ANULADO
05/03/2024	05/04/2024	35691922		CALVO JUAN PABLO		99.000,00	119.078.898,66		IMPUTADO
05/03/2024	22/04/2024	35691923		CALVO JUAN PABLO		98.925,00	119.177.823,66		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691924		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		110.000,00	119.177.823,66		ANULADO
05/03/2024	22/04/2024	35691925		DAGHERO MARIANA ALEJANDRA		110.000,00	119.177.823,66		ANULADO
05/03/2024	21/03/2024	35691926		GENESIO JULIO ALBERTO		130.000,00	119.307.823,66		IMPUTADO
05/03/2024	15/04/2024	35691927		GENESIO JULIO ALBERTO		129.000,00	119.436.823,66		IMPUTADO
05/03/2024	22/04/2024	35691928		GENESIO JULIO ALBERTO		130.000,00	119.566.823,66		IMPUTADO
05/03/2024	20/03/2024	35691929		PANERO GERMAN ELDO		423.150,00	119.989.973,66		IMPUTADO
05/03/2024	25/03/2024	35691930		VILLATA RAUL JOSE		300.000,00	120.289.973,66		IMPUTADO
				Transporte	3.225.432.574,66	3.345.722.548,32	120.289.973,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.432.574,66	3.345.722.548,32	120.289.973,66		
05/03/2024	15/04/2024	35691932		VILLATA RAUL JOSE		293.233,42	120.583.207,08		IMPUTADO
05/03/2024	08/03/2024	35691945		DYNCE S.R.L.		540.000,00	121.123.207,08		IMPUTADO
05/03/2024	05/04/2024	35691947		DYNCE S.R.L.		534.746,20	121.657.953,28		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603202455		SEDEX ARGENTINA S.A.		90.239,00	121.748.192,28		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603241	SERVICIOS PUBLICITARIOS- GIAVENO NO	RADIO FM CRISTAL	8.000,00		121.740.192,28		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	1602242	MENCIONES PUBLICITARIAS	LESCANO MONICA FABIANA	1.200,00		121.738.992,28		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	2302243	SERVICIOS PUBLICITARIOS AUPA	RINERO VICTORIA	4.000,00		121.734.992,28		IMPUTADO
06/03/2024	27/03/2024	35691883		ANDREO RAFAEL ALFREDO		55.428,90	121.790.421,18		IMPUTADO
06/03/2024	28/03/2024	35691884		BALDO ARIANA GABRIELA		56.988,76	121.847.409,94		IMPUTADO
06/03/2024	18/03/2024	35691886		BERTORELLO LAURA MARISEL		12.934,61	121.860.344,55		IMPUTADO
06/03/2024	06/05/2024	35691897		JAMAR S.R.L.		283.172,56	122.143.517,11		IMPUTADO
06/03/2024	15/04/2024	35691898		JAMAR S.R.L.		285.000,00	122.428.517,11		IMPUTADO
06/03/2024	05/04/2024	35691899		JAMAR S.R.L.		285.000,00	122.713.517,11		IMPUTADO
06/03/2024	27/03/2024	35691909		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		72.832,90	122.713.517,11		IMPUTADO
06/03/2024	27/03/2024	356919090		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		72.832,90	122.786.350,01		ANULADO
06/03/2024	05/04/2024	35691917		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		150.446,00	122.936.796,01		IMPUTADO
06/03/2024	05/04/2024	35691933		BALDO ARIANA GABRIELA		61.531,95	122.998.327,96		IMPUTADO
06/03/2024	05/04/2024	35691934		TOROSSI JORGELINA MARÍA		413.516,00	123.411.843,96		IMPUTADO
06/03/2024	05/04/2024	35691935		ANDREO RAFAEL ALFREDO		76.000,00	123.487.843,96		IMPUTADO
06/03/2024	03/04/2024	35691943		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		68.748,00	123.556.591,96		IMPUTADO
06/03/2024	15/04/2024	35691944		ANDREO AGUSTINA DEL VALLE		68.747,00	123.625.338,96		IMPUTADO
06/03/2024	25/03/2024	35691948		SUFIA LUCIANO MIGUEL		6.355,00	123.631.693,96		IMPUTADO
06/03/2024	28/03/2024	35691950		BALSUAR 3 S.R.L.		90.339,90	123.722.033,86		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	35691951		DON EDUARDO SRL		49.056,43	123.771.090,29		IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	76262311	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		48.389,82		123.722.700,47		IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	35691871			27.089,91		123.695.610,56		IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	35691952				27.089,91	123.722.700,47		IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	35691953				3.000.000,00	126.722.700,47		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	00008032024		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	126.822.700,47		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	00085899		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		25.500,00	126.848.200,47		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		89.358,28	126.937.558,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320241		RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		57.000,00	126.994.558,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202410	ALQUILER MARZO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	127.034.558,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024566		MAZZA MARIA ALEJANDRA		75.368,00	127.109.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024666		RUIZ MARIANO ANDRES		222.000,00	127.331.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202467		ROLDAN LUCAS CARLOS		60.000,00	127.391.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202468		LEIVA MARIA LUZ		260.000,00	127.651.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320246800		LUCERO MARISABEL		60.000,00	127.711.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202469		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		222.000,00	127.933.926,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320247	ALQUILER MARZO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	127.953.926,75		IMPUTADO
				Transporte	3.225.521.254,39	3.353.475.181,14	127.953.926,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.225.521.254,39	3.353.475.181,14	127.953.926,75		
08/03/2024	08/03/2024	0803202470		JOSE VENTURUZZI ESCRIBANO		48.400,00	128.002.326,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202471		ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	128.102.326,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320248	ALQUILER MARZO 2024	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	128.137.326,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320566		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		14.000,00	128.151.326,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803205666		TALAMONI GERMAN		212.000,00	128.363.326,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	085		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		206.050,00	128.569.376,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08503202		BERNARDI GROSSO FRANCINA		206.050,00	128.775.426,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0859999		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00	128.775.426,75		ANULADO
08/03/2024	08/03/2024	5255		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	128.875.426,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	857777		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00	128.955.426,75		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	89900		FLORES ROBERTO RAFAEL		45.000,00	129.000.426,75		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	01032024100	FODEMEEP FEBRERO 2024	BANCOR	4.169.040,57		124.831.386,18		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	35691823			71.167,12		124.760.219,06		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	35691885			65.680,00		124.694.539,06		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	35691954				71.167,12	124.765.706,18		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	35691955				65.680,00	124.831.386,18		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	35691957				423.150,00	125.254.536,18		IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	0001203		ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		60.348,00	125.314.884,18		IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	1203		C&C EXPRES S.A.S.		26.000,00	125.340.884,18		IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	120320241		PROGRAM CONSULTORES S.A.		1.080.341,30	126.421.225,48		IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	120320242		PENNY BLACK S.R.L.		36.000,00	126.457.225,48		IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	120320245666		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		72.600,00	126.457.225,48		IMPUTADO
12/03/2024	03/04/2024	35691958		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		48.000,00	126.505.225,48		ANULADO
12/03/2024	15/04/2024	35691959		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		48.000,00	126.553.225,48		IMPUTADO
12/03/2024	11/04/2024	35691961		MARTINEZ DARÍO		30.000,00	126.583.225,48		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35691962		FERMAT DEVOTO S.A.		629.200,00	127.212.425,48		IMPUTADO
12/03/2024	15/04/2024	35691963		FERMAT DEVOTO S.A.		629.200,00	127.841.625,48		IMPUTADO
12/03/2024	20/03/2024	35691964		BALSUAR 3 S.R.L.		6.700,00	127.848.325,48		IMPUTADO
12/03/2024	27/03/2024	35691965		PERALTA CARLOS HECTOR		5.000,00	127.853.325,48		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35691966		RON FABRICIO EZEQUIEL		8.000,00	127.861.325,48		IMPUTADO
12/03/2024	22/03/2024	35691968		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		9.086,46	127.870.411,94		IMPUTADO
12/03/2024	28/03/2024	35691969		RON FABRICIO EZEQUIEL		10.200,00	127.880.611,94		IMPUTADO
12/03/2024	28/03/2024	35691970		CAVALLO JUAN J		12.180,00	127.892.791,94		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35691972		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		20.574,40	127.913.366,34		IMPUTADO
12/03/2024	25/03/2024	35691973		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		20.328,00	127.933.694,34		IMPUTADO
12/03/2024	27/03/2024	35691974		CAMUSSO ROSANA		21.250,00	127.954.944,34		IMPUTADO
12/03/2024	20/03/2024	35691975		FERMAT DEVOTO S.A.		33.588,93	127.988.533,27		IMPUTADO
12/03/2024	29/03/2024	35691976		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		55.200,00	128.043.733,27		IMPUTADO
12/03/2024	29/04/2024	35691977		BALDO ARIANA GABRIELA		63.489,00	128.107.222,27		IMPUTADO
12/03/2024	22/03/2024	35691978		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		97.500,00	128.204.722,27		IMPUTADO
				Transporte	3.229.827.142,08	3.358.031.864,35	128.204.722,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.229.827.142,08	3.358.031.864,35	128.204.722,27		
12/03/2024	10/04/2024	35691979		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		97.500,00	128.204.722,27		ANULADO
12/03/2024	10/04/2024	35691980		MAGGI HNOS S.R.L.		100.000,00	128.304.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	24/04/2024	35691981		MAGGI HNOS S.R.L.		100.000,00	128.404.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	27/03/2024	35691982		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		72.000,00	128.476.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	15/04/2024	35691983		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		72.000,00	128.548.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	29/04/2024	35691984		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		70.000,00	128.618.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	05/04/2024	35691985		FERMAT DEVOTO S.A.		110.000,00	128.728.722,27		IMPUTADO
12/03/2024	15/04/2024	35691986		FERMAT DEVOTO S.A.		113.053,20	128.841.775,47		IMPUTADO
12/03/2024	25/04/2024	35691988		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		80.000,00	128.921.775,47		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35691989		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		77.000,00	128.998.775,47		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35691990		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		109.050,00	129.107.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	25/04/2024	35691991		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		112.000,00	129.219.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	11/04/2024	35691992		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		112.000,00	129.331.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	11/04/2024	35691993		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		193.000,00	129.524.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	26/04/2024	35691994		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		193.000,00	129.717.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35691995		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		192.000,00	129.909.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	10/04/2024	35691996		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		145.000,00	130.054.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	30/04/2024	35691998		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		145.000,00	130.199.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35691999		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		145.000,00	130.344.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	22/04/2024	35692000		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		145.000,00	130.489.825,47		IMPUTADO
12/03/2024	11/04/2024	35692001		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		80.886,00	130.570.711,47		IMPUTADO
12/03/2024	08/04/2024	35692002		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		49.989,32	130.620.700,79		IMPUTADO
12/03/2024	27/03/2024	35692003		IMOBERDORF HNOS S.A.		413.016,75	130.620.700,79		ANULADO
12/03/2024	13/06/2024	35692004		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,82	130.662.606,61		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35692005		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,82	130.704.512,43		IMPUTADO
12/03/2024	13/03/2024	35692006		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,88	130.746.418,31		IMPUTADO
12/03/2024	15/04/2024	35692007		BALSUAR 3 S.R.L.		41.905,82	130.788.324,13		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35692008		MERCADO MELISA ARIADNA		49.500,00	130.837.824,13		IMPUTADO
12/03/2024	13/05/2024	35692010		MERCADO MELISA ARIADNA		290.978,00	131.128.802,13		IMPUTADO
12/03/2024	12/04/2024	356920109		PANERO GERMAN ELDO		290.978,00	131.419.780,13		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35692011		PANERO GERMAN ELDO		432.000,00	131.851.780,13		IMPUTADO
12/03/2024	15/04/2024	35692012		ARCE EDGARDO RAMON		432.000,00	132.283.780,13		IMPUTADO
12/03/2024	01/04/2024	35692014		PANERO GERMAN ELDO		181.249,68	132.465.029,81		IMPUTADO
12/03/2024	29/04/2024	35692015		PELOSI MARCELO TOMAS		431.948,08	132.896.977,89		IMPUTADO
12/03/2024	12/04/2024	35692016		PELOSI MARCELO TOMAS		541.750,00	133.438.727,89		IMPUTADO
12/03/2024	02/05/2024	35692017		DON EDUARDO SRL		541.750,00	133.980.477,89		IMPUTADO
12/03/2024	27/03/2024	35692018		DON EDUARDO SRL		500.000,00	134.480.477,89		IMPUTADO
12/03/2024	08/04/2024	35692019		DON EDUARDO SRL		500.000,00	134.980.477,89		IMPUTADO
12/03/2024	04/04/2024	35692020		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		437.114,32	135.417.592,21		IMPUTADO
12/03/2024	10/04/2024	35692022				90.623,53	135.508.215,74		IMPUTADO
				Transporte	3.229.827.142,08	3.365.335.357,82	135.508.215,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.229.827.142,08	3.365.335.357,82	135.508.215,74		
13/03/2024	13/03/2024	08032024200	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		120.000,00	135.628.215,74		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	08032024201	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	135.668.215,74		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	08032024202	MANTENIMIENTO PARQUES	PERRONE GERMAN LUIS		45.000,00	135.713.215,74		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	11032024101	CUOTA Y PRESTAMO FEBRERO 2024	SUOEM SAN FCO		264.921,82	135.978.137,56		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	11032024102	CUOTA Y PRESTAMO FEBRERO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		392.994,89	136.371.132,45		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	11032024103	CUOTA Y PRESTAMO FEBRERO 2024	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		941.890,50	137.313.022,95		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	11032024104	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		120.000,00	137.433.022,95		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13025899		FLORES ROBERTO RAFAEL		67.000,00	137.500.022,95		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	130320245		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		94.368,53	137.594.391,48		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	130324		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		145.200,00	137.739.591,48		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	130324100	CORTE DE PASTO	CORSICO DARIO ALEJANDRO	10.000,00		137.729.591,48		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	135255		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		50.000,00	137.779.591,48		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	1389		PIFFER ELVIO OMAR		150.000,00	137.929.591,48		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	256666		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		36.000,00	137.965.591,48		IMPUTADO
13/03/2024	01/04/2024	35692023		MAINE MARIELA ALEJANDRA		52.724,00	138.018.315,48		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692051	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		122.864,70	138.141.180,18		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692052	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		191.660,79	138.332.840,97		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692053	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		149.192,85	138.482.033,82		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692054	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		152.626,96	138.634.660,78		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692055	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		126.672,65	138.761.333,43		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692056	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		92.212,12	138.853.545,55		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692057	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		95.212,12	138.948.757,67		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692058	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		108.905,69	139.057.663,36		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692059	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		116.032,99	139.173.696,35		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692060	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		100.161,44	139.273.857,79		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692061	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		116.060,08	139.389.917,87		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692062	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		42.926,33	139.432.844,20		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692063	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		53.287,50	139.486.131,70		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692064	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		371.490,00	139.857.621,70		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692065	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		181.185,03	140.038.806,73		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692066	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		273.276,21	140.312.082,94		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692067	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		88.450,35	140.400.533,29		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692068	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		62.435,54	140.462.968,83		IMPUTADO
13/03/2024	15/03/2024	35692069	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		28.763,62	140.491.732,45		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	589990000		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		65.000,00	140.556.732,45		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	895877		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	140.656.732,45		IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	899900		MOYA MARIANA ALEJANDRA		81.188,91	140.737.921,36		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	14032024	PAGO SEGURO FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.393.929,00	142.131.850,36		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	140320241		SERENO ALFREDO G.		49.594,73	142.181.445,09		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	35038474			127.542,93		142.053.902,16		IMPUTADO
				Transporte	3.229.964.685,01	3.372.018.587,17	142.053.902,16		

LIBRO BANCO

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.229.964.685,01	3.372.018.587,17	142.053.902,16		
14/03/2024	14/03/2024	35038876	ALVAREZ VANINA		118.000,00		141.935.902,16		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	35692024	ALVAREZ VANINA			118.000,00	142.053.902,16		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	35692025	FERMAT			127.542,93	142.181.445,09		IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	35692026	EFECTIVO VIERNES			3.000.000,00	145.181.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	1503202411		PIFFER ELVIO OMAR		90.000,00	145.271.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024115	PAGO MANO DE OBRA RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		80.000,00	145.351.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320242		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		226.000,00	145.577.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320243		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		222.000,00	145.799.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320244		BERNARDI GROSSO FRANCINA		267.000,00	146.066.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320245		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		263.000,00	146.329.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320246		ANTILLE WENCESLAO RAUL		115.000,00	146.444.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320247		TALAMONI GERMAN		247.000,00	146.691.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	1503202489		ROLDAN LUCAS CARLOS		160.000,00	146.851.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320249		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		175.000,00	147.026.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	1503202490		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	147.126.445,09		IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032025		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		20.000,00	147.146.445,09		IMPUTADO
18/03/2024	03/05/2024	035692119		AIASSA MARCELO		105.219,78	147.251.664,87		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	18032024		FLORES VERONICA		59.895,00	147.311.559,87		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	180320242		RETAMAR RAMON DOMINGO		120.000,00	147.431.559,87		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	180320243		CENA DIEGO MIGUEL		30.000,00	147.461.559,87		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	1803202465		CENTRO SBZ S.A.		108.515,83	147.570.075,70		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	356692079		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		340.304,16	147.910.379,86		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692027	ARTICULOS DE LIMPIEZA JARDIN FLORIT	ALVAREZ MARILINA VANESA		23.290,00	147.933.669,86		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692030	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		122.900,00	148.056.569,86		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692035	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		122.900,00	148.179.469,86		IMPUTADO
18/03/2024	06/05/2024	35692036	HONORARIOS VETERINARIOS	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		122.700,00	148.302.169,86		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692037	REPARACIONES MAQUINARIAS VARIAS SEG	MACKAY DAVID LUIS		129.000,00	148.431.169,86		IMPUTADO
18/03/2024	22/04/2024	35692038	REPARACIONES MAQUINARIAS VARIAS SEG	MACKAY DAVID LUIS		129.000,00	148.560.169,86		IMPUTADO
18/03/2024	07/05/2024	35692039	REPARACIONES MAQUINARIAS VARIAS SEG	MACKAY DAVID LUIS		127.000,00	148.687.169,86		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692043	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		143.090,00	148.830.259,86		IMPUTADO
18/03/2024	22/04/2024	35692044	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		143.090,00	148.973.349,86		IMPUTADO
18/03/2024	07/05/2024	35692045	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		143.090,00	149.116.439,86		IMPUTADO
18/03/2024	09/04/2024	35692046	CILINDROS DE GAS- AYUDA SOCIAL	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		156.369,93	149.272.809,79		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692050	PINTURAS FODEMEEP- JUEGOS PLAZA- SA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		162.400,00	149.435.209,79		IMPUTADO
18/03/2024	29/03/2024	35692070		GENESIO JULIO ALBERTO		2.975,40	149.438.185,19		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692072		PRIMOS S.A.		8.965,17	149.447.150,36		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692081		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		39.948,00	149.487.098,36		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692082		RON FABRICIO EZEQUIEL		42.000,00	149.529.098,36		IMPUTADO
18/03/2024	03/04/2024	35692085		MONGE JUAN CARLOS		47.500,00	149.576.598,36		IMPUTADO
18/03/2024	10/04/2024	35692086		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		36.436,00	149.613.034,36		IMPUTADO
				Transporte	3.230.082.685,01	3.379.695.719,37	149.613.034,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.230.082.685,01	3.379.695.719,37	149.613.034,36		
18/03/2024	18/04/2024	35692089		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		65.340,00	149.678.374,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692091		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		79.000,00	149.757.374,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692092		CAMPRA CARUSILLO BERNABE		79.000,00	149.836.374,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692093		BOVERO JORGE ALBERTO		90.000,00	149.926.374,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692095		MERLINO JUAN CARLOS		117.820,00	150.044.194,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692097		METALBERT S.R.L.		167.464,00	150.211.658,36		IMPUTADO
18/03/2024	04/04/2024	35692100		REANO SILVINA LILIANA		13.750,00	150.225.408,36		IMPUTADO
18/03/2024	22/04/2024	35692101		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		73.225,15	150.298.633,51		IMPUTADO
18/03/2024	08/04/2024	35692102		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		100.000,00	150.398.633,51		IMPUTADO
18/03/2024	18/04/2024	35692103		NOTA HUGO ELPIDIO		100.000,00	150.498.633,51		IMPUTADO
18/03/2024	26/04/2024	35692104		NOTA HUGO ELPIDIO		96.500,00	150.595.133,51		IMPUTADO
18/03/2024	09/04/2024	35692105		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		100.000,00	150.695.133,51		IMPUTADO
18/03/2024	24/04/2024	35692106		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		108.182,85	150.803.316,36		IMPUTADO
18/03/2024	15/04/2024	35692110		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		130.000,00	150.933.316,36		IMPUTADO
18/03/2024	30/04/2024	35692111		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		131.118,00	151.064.434,36		IMPUTADO
18/03/2024	01/04/2024	35692116		CENTRO SBZ S.A.		108.515,83	151.064.434,36		ANULADO
18/03/2024	10/04/2024	35692117		AIASSA MARCELO		107.000,00	151.171.434,36		IMPUTADO
18/03/2024	23/04/2024	35692118		AIASSA MARCELO		107.000,00	151.278.434,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	35692119		AIASSA MARCELO		319.219,78	151.278.434,36		ANULADO
18/03/2024	22/04/2024	35692127	PINTURAS FODEMEEP- JUEGOS PLAZA- SA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		162.400,00	151.440.834,36		IMPUTADO
18/03/2024	06/05/2024	35692128	PINTURAS FODEMEEP- JUEGOS PLAZA- SA	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		162.180,00	151.603.014,36		IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	76262312	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		500.000,00		151.103.014,36		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	035692123		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	151.403.014,36		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320243		TAVERNA SILVIO MARIO		155.200,00	151.558.214,36		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003202455		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		300.000,00	151.858.214,36		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024555		BELTRAMO MARIANA ELISA		420.000,00	152.278.214,36		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003202544		FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	152.343.214,36		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032055		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		173.817,46	152.517.031,82		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003205555		POLIOTTI CAMILA MARIA		34.300,00	152.551.331,82		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003205888		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	152.651.331,82		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20356666		LUIS DANIEL HUGO		8.990,00	152.660.321,82		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	35691562	REEMPLAZO CHEQUE REMONDA CASTRO		62.385,10		152.597.936,72		IMPUTADO
20/03/2024	04/04/2024	35692028	REPARACION MOTOGUADAÑA S CUNA- PLAZ	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		112.800,00	152.710.736,72		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692029	REPARACION MOTOGUADAÑA S CUNA- PLAZ	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		112.800,00	152.823.536,72		IMPUTADO
20/03/2024	06/05/2024	35692031	REPARACION MOTOGUADAÑA S CUNA- PLAZ	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		112.952,22	152.936.488,94		IMPUTADO
20/03/2024	29/03/2024	35692032	REPARACIONES SOMECA- FORD 1732- BAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		107.400,00	153.043.888,94		IMPUTADO
20/03/2024	12/04/2024	35692033	REPARACIONES SOMECA- FORD 1732- BAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		107.400,00	153.151.288,94		IMPUTADO
20/03/2024	29/04/2024	35692034	REPARACIONES SOMECA- FORD 1732- BAT	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		107.378,00	153.258.666,94		IMPUTADO
20/03/2024	29/03/2024	35692040	REPARACION KANGOO HOSPITAL	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		212.100,00	153.470.766,94		IMPUTADO
20/03/2024	12/04/2024	35692041	REPARACION KANGOO HOSPITAL	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		212.100,00	153.682.866,94		IMPUTADO
				Transporte	3.230.645.070,11	3.384.327.937,05	153.682.866,94		

LIBRO BANCO

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.230.645.070,11	3.384.327.937,05	153.682.866,94		
20/03/2024	29/04/2024	35692042	REPARACION KANGOO HOSPITAL	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		212.100,00	153.894.966,94		IMPUTADO
20/03/2024	04/04/2024	35692047	REPUESTOS JOHN DEERE- RANGER- KANGO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		150.300,00	154.045.266,94		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692048	REPUESTOS JOHN DEERE- RANGER- KANGO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		150.300,00	154.195.566,94		IMPUTADO
20/03/2024	06/05/2024	35692049	REPUESTOS JOHN DEERE- RANGER- KANGO	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		150.166,09	154.345.733,03		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692071		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		5.760,00	154.351.493,03		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692073		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.000,00	154.360.493,03		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692074		ALBINO PICCO E HIJO S A		12.300,00	154.372.793,03		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692075		BALDI ELINA JUANA		13.540,00	154.386.333,03		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692075		BALDI ELINA JUANA		13.540,00	154.386.333,03		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692076		YSASI FABRICIO ALBERTO		15.000,00	154.401.333,03		ANULADO
20/03/2024	04/04/2024	35692077		GIOINO DANIEL GERMAN		19.290,56	154.420.623,59		IMPUTADO
20/03/2024	05/04/2024	35692078		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		21.503,29	154.442.126,88		IMPUTADO
20/03/2024	05/04/2024	35692080		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		36.495,88	154.478.622,76		IMPUTADO
20/03/2024	15/04/2024	35692083		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		47.054,00	154.525.676,76		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692087		FERRERO PABLO ADRIAN		63.719,37	154.589.396,13		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692094		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		100.424,42	154.689.820,55		IMPUTADO
20/03/2024	09/04/2024	35692098		GARELLO PABLO GUILLERMO		100.000,00	154.789.820,55		IMPUTADO
20/03/2024	19/04/2024	35692099		GARELLO PABLO GUILLERMO		91.022,00	154.880.842,55		IMPUTADO
20/03/2024	16/04/2024	35692112		MOLINERO JULIETA		133.000,00	155.013.842,55		IMPUTADO
20/03/2024	30/04/2024	35692113		MOLINERO JULIETA		133.000,00	155.146.842,55		IMPUTADO
20/03/2024	17/04/2024	35692114		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		135.000,00	155.281.842,55		IMPUTADO
20/03/2024	30/04/2024	35692115		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		135.625,00	155.417.467,55		IMPUTADO
20/03/2024	30/04/2024	35692120		CASTELLANO LUCIO RUBEN		115.000,00	155.532.467,55		IMPUTADO
20/03/2024	20/05/2024	35692121		CASTELLANO LUCIO RUBEN		115.957,00	155.648.424,55		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692122		CASTELLANO LUCIO RUBEN		115.000,00	155.763.424,55		IMPUTADO
20/03/2024	08/04/2024	35692123		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	155.763.424,55		ANULADO
20/03/2024	22/04/2024	35692124		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	156.063.424,55		IMPUTADO
20/03/2024	06/05/2024	35692125		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	156.363.424,55		IMPUTADO
20/03/2024	16/05/2024	35692126		FERMAT DEVOTO S.A.		312.535,24	156.675.959,79		IMPUTADO
20/03/2024	03/04/2024	35692129	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		322.200,00	156.998.159,79		IMPUTADO
20/03/2024	17/04/2024	35692130	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		322.200,00	157.320.359,79		IMPUTADO
20/03/2024	03/05/2024	35692131	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		322.200,00	157.642.559,79		IMPUTADO
20/03/2024	13/05/2024	35692132	MATERIALES ELECTRICIDAD DEPENDENCIA	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		322.234,21	157.964.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692134		MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	158.264.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	26/04/2024	35692135		MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	158.564.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	14/05/2024	35692136		MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	158.864.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	09/05/2024	35692137		MONINA GERMAN EDUARDO		300.000,00	159.164.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	16/05/2024	35692138		MONINA GERMAN EDUARDO		125.800,00	159.290.594,00		IMPUTADO
20/03/2024	18/04/2024	35692139		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		99.200,00	159.389.794,00		IMPUTADO
20/03/2024	19/04/2024	35692140		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		42.500,00	159.432.294,00		IMPUTADO
				Transporte	3.230.645.070,11	3.390.077.364,11	159.432.294,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.230.645.070,11	3.390.077.364,11	159.432.294,00		
20/03/2024	19/04/2024	35692141		MAINE MARIELA ALEJANDRA		180.000,00	159.612.294,00		IMPUTADO
20/03/2024	22/04/2024	35692143		JUAREZ CESAR EDUARDO		92.000,00	159.704.294,00		IMPUTADO
20/03/2024	10/04/2024	35692144		MAUVECIN SEBASTIAN		310.000,00	160.014.294,00		IMPUTADO
20/03/2024	25/04/2024	35692145		MAUVECIN SEBASTIAN		310.000,00	160.324.294,00		IMPUTADO
20/03/2024	10/05/2024	35692146		MAUVECIN SEBASTIAN		311.420,00	160.635.714,00		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	35692148	REEMPLAZO CHEQUE REMONDA CASTRO			62.385,10	160.698.099,10		IMPUTADO
20/03/2024	22/04/2024	35692149		IMOBERDORF HNOS S.A.		200.000,00	160.698.099,10		ANULADO
20/03/2024	10/05/2024	35692151		IMOBERDORF HNOS S.A.		213.016,75	160.698.099,10		ANULADO
20/03/2024	11/04/2024	35692152		DON EDUARDO SRL		78.000,50	160.776.099,60		IMPUTADO
20/03/2024	11/04/2024	35692153	UNIFORMES- REMERAS SALA CUNA- REMER	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		123.270,00	160.899.369,60		IMPUTADO
20/03/2024	25/04/2024	35692154	UNIFORMES- REMERAS SALA CUNA- REMER	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		123.270,08	161.022.639,68		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	01022024201	DEPOSITO RED LINK		89.826,79		160.932.812,89		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	01032024201	DEPOSITO RED LINK		4.611,53		160.928.201,36		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	020220241684	DEPOSITO RED LINK		79.976,88		160.848.224,48		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	040320241002	DEPOSITO RED LINK		58.530,63		160.789.693,85		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	04122023200	DEPOSITO RED LINK		33.704,31		160.755.989,54		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	05022024155	DEPOSITO RED LINK		274.110,99		160.481.878,55		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	05032024200	DEPOSITO RED LINK		76.392,21		160.405.486,34		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	060220241055	DEPOSITO RED LINK		217.075,34		160.188.411,00		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	06032024205	DEPOSITO RED LINK		16.382,75		160.172.028,25		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	07022024102	DEPOSITO RED LINK		241.972,03		159.930.056,22		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	07032024201	DEPOSITO RED LINK		33.487,24		159.896.568,98		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	080220241025	DEPOSITO RED LINK		127.815,30		159.768.753,68		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	08032024100	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		260.000,00	160.028.753,68		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	08032024200	DEPOSITO RED LINK		34.710,74		159.994.042,94		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	09022024102	DEPOSITO RED LINK		182.510,37		159.811.532,57		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	11032024201	DEPOSITO RED LINK		79.464,72		159.732.067,85		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	1402202412	CORDOBA MARISA	VARIOS	272.240,21		159.459.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024100	HERRERA LORENA	VARIOS		201.440,00	159.661.267,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024101	AUXILIARES ESCOLARES MARZO 2024	VARIOS		201.440,00	159.862.707,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024101	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS	1.611.520,00		158.251.187,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024102	CABRERA KARINA	VARIOS		201.440,00	158.452.627,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024103	SOSA VICTOR	VARIOS		201.440,00	158.654.067,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024104	VERA NANCY	VARIOS		201.440,00	158.855.507,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024105	SORIA PAULA	VARIOS		201.440,00	159.056.947,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024106	VILLATA MARICEL	VARIOS		201.440,00	159.258.387,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	14032024107	AUXILIARES ESCOLARES FEBRERO 2024	VARIOS		201.440,00	159.459.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024100	VILLATA MARICEL	VARIOS	832.000,00		158.627.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024200	SORIA PAULA	VARIOS		104.000,00	158.731.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024201		VARIOS		104.000,00	158.835.827,64		IMPUTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.393.747.229,79	158.835.827,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.393.747.229,79	158.835.827,64		
21/03/2024	21/03/2024	20022024202	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		104.000,00	158.939.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024203	CABRERA KARINA	VARIOS		104.000,00	159.043.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024204	CORDOBA MARISA	VARIOS		104.000,00	159.147.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024205	VERA NANCY	VARIOS		104.000,00	159.251.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024206	HERRERA LORENA	VARIOS		104.000,00	159.355.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	20022024207	SOSA VICTOR	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		104.000,00	159.459.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202400	SUBSIIDO MARZO S/DECRETO N°06/2024	SANCOR SEGUROS		10.000,00	159.469.827,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024100	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0	SANCOR SEGUROS		25.049,00	159.494.876,64		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024101	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 05/12			145.408,00	159.640.284,64		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	35692156	PARA CAJA MUNICIPAL	LUCERO ZUDAIRE MARIA PAZ		3.000.000,00	162.640.284,64		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	220320211		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		234.500,00	162.874.784,64		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024103	FODEMEEP IPETYM-	MOYANO MARIA VIRGINIA		75.417,50	162.950.202,14		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032243		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		234.400,00	163.184.602,14		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22535		BERNARDI GROSSO FRANCINA		356.600,00	163.541.202,14		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	250320242		ANTILLE WENCESLAO RAUL		356.600,00	163.897.802,14		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	250320243		TALAMONI GERMAN		115.000,00	164.012.802,14		IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	250320256		FLORES ROBERTO RAFAEL		247.000,00	164.259.802,14		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	000250320254		VARIOS HOSPITAL		48.000,00	164.307.802,14		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024100	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		285.173,43	164.592.975,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024101	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		292.531,00	164.885.506,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024102	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		281.531,00	165.167.037,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024103	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		292.531,00	165.459.568,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		188.838,00	165.648.406,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024105	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		294.348,00	165.942.754,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024106	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		242.269,00	166.185.023,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		305.348,00	166.490.371,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024108	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		262.269,00	166.752.640,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024109	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		292.531,00	167.045.171,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024110	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		286.031,00	167.331.202,57		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024111	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		247.745,75	167.578.948,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024112	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		279.225,00	167.858.173,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024113	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		255.425,00	168.113.598,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024116	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		222.277,00	168.335.875,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024117	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		222.277,00	168.558.152,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024118	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		173.632,00	168.731.784,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024119	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		444.554,00	169.176.338,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024120	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		177.572,00	169.353.910,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024121	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		222.277,00	169.576.187,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024123	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		46.354,00	169.622.541,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024124	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		95.886,00	169.718.427,32		IMPUTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.404.629.829,47	169.718.427,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.404.629.829,47	169.718.427,32		
25/03/2024	25/03/2024	05032024125	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.637,00	169.741.064,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024126	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.410,00	169.769.474,32		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024127	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		333.009,48	170.102.483,80		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024128	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		259.985,31	170.362.469,11		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024129	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		371.555,44	170.734.024,55		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024130	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		315.717,12	171.049.741,67		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024131	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		261.047,60	171.310.789,27		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024132	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		326.065,06	171.636.854,33		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024133	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		318.937,58	171.955.791,91		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024134	VERA PAOLA	VARIOS		333.881,62	172.289.673,53		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024137	DUBOULOY RENE	VARIOS		161.638,32	172.451.311,85		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024138	POLIOTTI PABLO	VARIOS		61.698,00	172.513.009,85		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024139	RAMIREZ JULIO	VARIOS		157.281,75	172.670.291,60		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024140	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		22.607,48	172.692.899,08		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024141	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		55.450,56	172.748.349,64		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024142	HERRERA LORENA	VARIOS		144.573,60	172.892.923,24		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024143	MONTOYA MARIANA	VARIOS		181.133,20	173.074.056,44		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024144	PASTORE NORIS	VARIOS		126.533,76	173.200.590,20		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024145	ROLDAN DANIELA	VARIOS		150.047,43	173.350.637,63		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024146	ALMADA IVAN	VARIOS		255.708,77	173.606.346,40		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024147	CABRERA LEONARDO	VARIOS		332.921,18	173.939.267,58		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024148	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		407.043,40	174.346.310,98		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024149	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		315.646,63	174.661.957,61		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024150	MORONE LEONARDO	VARIOS		556.223,79	175.218.181,40		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024156	PASANTIAS FEBRERO 2024	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		111.057,00	175.329.238,40		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024157	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		125.205,04	175.454.443,44		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024158	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		4.000,00	175.458.443,44		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024159	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		44.719,68	175.503.163,12		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024160	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		201.860,28	175.705.023,40		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024161	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		168.382,08	175.873.405,48		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024162	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		58.752,00	175.932.157,48		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024166	FACCIOLI YAMILA	CAEM		269.385,72	176.201.543,20		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024167	GHIBERTO BETINA	CAEM		50.154,72	176.251.697,92		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024168	JUAREZ ANA	CAEM		152.021,76	176.403.719,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024169	MARCHI SOFIA	CAEM		214.948,80	176.618.668,48		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024170	PASTORE ADRIANA	CAEM		143.299,20	176.761.967,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024171	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		250.773,60	177.012.741,28		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024172	SUFIA MARCELA	CAEM		107.474,40	177.120.215,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024174	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		89.600,00	177.209.815,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024175	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.530,00	177.257.345,68		IMPUTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.412.168.747,83	177.257.345,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.412.168.747,83	177.257.345,68		
25/03/2024	25/03/2024	05032024176	ARNAIZ ROCIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.448,00	177.280.793,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024177	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		89.896,00	177.370.689,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024178	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		56.014,00	177.426.703,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024179	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		112.317,00	177.539.020,68		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024180	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		114.531,50	177.653.552,18		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024181	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		60.024,00	177.713.576,18		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024182	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		69.531,00	177.783.107,18		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024183	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.808,00	177.806.915,18		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024184	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.930,00	177.838.845,18		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	06032024100	PASANTIAS FEBRERO 2024	MERCOL MARIA EMILIA		35.739,84	177.874.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	2032255		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		125.000,00	177.999.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	25032024101	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS	ROLDAN LUCAS CARLOS		60.000,00	178.059.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	25032024102	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		130.000,00	178.189.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250320245		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	178.289.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	2503202450		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		25.000,00	178.314.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250320254		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		90.000,00	178.404.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250320256000		FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	178.469.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	25355		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		85.000,00	178.554.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	2568990000		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		50.000,00	178.604.585,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691936	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		292.531,00	178.897.116,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691937	OSELLA CAMILA	VARIOS HOSPITAL		292.531,00	179.189.647,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691938	ESQUIVEL JUAN CARLOS	VARIOS HOSPITAL		232.531,00	179.422.178,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691939	CORTEZ SABRINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		100.705,00	179.522.883,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691940	REY BETIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.448,00	179.546.331,02		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35691941	RANCIGLIO SOFIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.886,00	179.571.217,02		IMPUTADO
26/03/2024	17/04/2024	035692171		MINA FERNANDO LUIS		153.355,09	179.724.572,11		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	125000		VALSAGNA LEONARDO JOSE		17.500,00	179.742.072,11		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320241		SOMALE S.A.		1.161.866,30	180.903.938,41		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320242		PERLO ELIZABETH		17.251,84	180.921.190,25		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320243		GONZALEZ ENZO JAVIER		58.500,00	180.979.690,25		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320244		DROGUERIA DIMED S.A.		360.500,00	181.340.190,25		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320246		C&C EXPRES S.A.S.		60.500,00	181.400.690,25		IMPUTADO
26/03/2024	25/04/2024	35692157		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		7.816,60	181.408.506,85		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692158		BARRAUD EDUARDO MARIO		7.000,00	181.415.506,85		IMPUTADO
26/03/2024	11/04/2024	35692159		GANDINO ANA ESTHER		9.150,00	181.424.656,85		IMPUTADO
26/03/2024	08/04/2024	35692161		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		39.613,78	181.464.270,63		IMPUTADO
26/03/2024	11/04/2024	35692163		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		47.300,00	181.511.570,63		IMPUTADO
26/03/2024	08/04/2024	35692164		BALDO ARIANA GABRIELA		58.960,25	181.570.530,88		IMPUTADO
26/03/2024	11/04/2024	35692165		TOSCO PEDRO ARIEL		72.000,00	181.642.530,88		IMPUTADO
26/03/2024	04/04/2024	35692166		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		76.903,00	181.719.433,88		IMPUTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.416.630.836,03	181.719.433,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.416.630.836,03	181.719.433,88		
26/03/2024	15/04/2024	35692167		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		87.419,30	181.806.853,18		IMPUTADO
26/03/2024	12/04/2024	35692168		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		92.124,71	181.898.977,89		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692169		NOTA HUGO ELPIDIO		101.000,00	181.999.977,89		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692170		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		104.160,00	182.104.137,89		IMPUTADO
26/03/2024	17/04/2024	35692171		MINA FERNANDO LUIS		185.000,00	182.104.137,89		ANULADO
26/03/2024	15/04/2024	35692172		BIDERBOST MATIAS MARCOS		264.504,20	182.368.642,09		IMPUTADO
26/03/2024	12/04/2024	35692173		FERRERO PABLO ADRIAN		136.000,00	182.504.642,09		IMPUTADO
26/03/2024	03/05/2024	35692174		FERRERO PABLO ADRIAN		136.000,00	182.640.642,09		IMPUTADO
26/03/2024	12/04/2024	35692175		MONINA GERMAN EDUARDO		158.510,00	182.799.152,09		IMPUTADO
26/03/2024	26/04/2024	35692176		MONINA GERMAN EDUARDO		158.510,00	182.957.662,09		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692177		BOLZICCO ATILIO		110.000,00	183.067.662,09		IMPUTADO
26/03/2024	30/04/2024	35692179		BOLZICCO ATILIO		110.000,00	183.177.662,09		IMPUTADO
26/03/2024	15/05/2024	35692180		BOLZICCO ATILIO		107.800,00	183.285.462,09		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692181		MERLO ARIEL RAUL		120.000,00	183.405.462,09		IMPUTADO
26/03/2024	30/04/2024	35692182		MERLO ARIEL RAUL		120.000,00	183.525.462,09		IMPUTADO
26/03/2024	15/05/2024	35692183		MERLO ARIEL RAUL		150.283,00	183.525.462,09		ANULADO
26/03/2024	10/04/2024	35692184		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		145.000,00	183.670.462,09		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692185		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		145.000,00	183.815.462,09		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692186		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		142.830,00	183.958.292,09		IMPUTADO
26/03/2024	25/04/2024	35692187		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		150.000,00	184.108.292,09		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692188		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		150.000,00	184.258.292,09		IMPUTADO
26/03/2024	27/05/2024	35692189		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		145.304,75	184.403.596,84		IMPUTADO
26/03/2024	25/04/2024	35692190		GAIDO SANTIAGO DANIEL		192.200,00	184.595.796,84		IMPUTADO
26/03/2024	27/05/2024	35692191		GAIDO SANTIAGO DANIEL		192.200,00	184.787.996,84		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692192		GAIDO SANTIAGO DANIEL		192.200,00	184.980.196,84		IMPUTADO
26/03/2024	12/04/2024	35692193		BERTORELLO LAURA MARISEL		22.000,00	185.002.196,84		IMPUTADO
26/03/2024	26/04/2024	35692194		MERCADO MELISA ARIADNA		290.000,00	185.292.196,84		IMPUTADO
26/03/2024	12/04/2024	35692195		BERTORELLO LAURA MARISEL		12.800,00	185.304.996,84		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692196		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		258.073,38	185.563.070,22		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	35692197	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	188.563.070,22		IMPUTADO
26/03/2024	25/04/2024	35692199		OSCAREZ FLAVIA ROXANA		312.000,00	188.875.070,22		IMPUTADO
26/03/2024	01/04/2024	35692200		GENESIO JULIO ALBERTO		61.419,60	188.936.489,82		IMPUTADO
26/03/2024	15/04/2024	35692203		PANERO GERMAN ELDO		104.160,00	189.040.649,82		IMPUTADO
26/03/2024	26/04/2024	35692204		TORTOLO ANIBAL RAMON		179.000,00	189.219.649,82		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692205		TORTOLO ANIBAL RAMON		179.000,00	189.398.649,82		IMPUTADO
26/03/2024	27/05/2024	35692206		TORTOLO ANIBAL RAMON		178.949,34	189.577.599,16		IMPUTADO
26/03/2024	26/04/2024	35692208		J&R DISTRIBUCIONES		130.000,00	189.707.599,16		IMPUTADO
26/03/2024	10/05/2024	35692209		J&R DISTRIBUCIONES		130.000,00	189.837.599,16		IMPUTADO
26/03/2024	27/05/2024	35692210		J&R DISTRIBUCIONES		122.551,00	189.960.150,16		IMPUTADO
26/03/2024	10/04/2024	35692211		MERCADO MELISA ARIADNA		289.160,69	190.249.310,85		IMPUTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.425.160.713,00	190.249.310,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.234.911.402,15	3.425.160.713,00	190.249.310,85		
26/03/2024	15/05/2024	35692212		MERCADO MELISA ARIADNA		319.900,00	190.569.210,85		IMPUTADO
26/03/2024	30/05/2024	35692213		MERCADO MELISA ARIADNA		180.402,00	190.749.612,85		IMPUTADO
26/03/2024	15/05/2024	356922214		MERLO ARIEL RAUL		131.609,07	190.881.221,92		IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	76262314	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.855.773,00		189.025.448,92		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	05032024185	SUELDOS FEBRERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		39.117.619,82	228.143.068,74		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	05032024186	SUELDOS FEBRERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		20.814.802,45	248.957.871,19		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	11032024105	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		1.301.883,60	250.259.754,79		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	12032024100	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR	26.057.428,69		224.202.326,10		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	13032024103	FA.SA.MU. 2 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR	2.909.739,78		221.292.586,32		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	260322024	REEMPLAZO CHEQUE PELOSSI			541.750,00	221.834.336,32		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27022024100	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 1 QUIN	BANCOR	185.923,48		221.648.412,84		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		20.364.659,55	242.013.072,39		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024100	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		6.390.591,91	248.403.664,30		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024101	SEGURO DE VIDA FEBRERO 2024	BANCOR		133.366,80	248.537.031,10		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024102	REFINANCIACION LEY 9802 FEBRERO 202	BANCOR		3.555,70	248.540.586,80		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024102	COPA 1 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR	29.783.783,27		218.756.803,53		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024103	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2024	BANCOR		809.877,57	219.566.681,10		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024104	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		247.361,11	219.814.042,21		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024105	REDES GAS NATURAL FEBRERO 2024	BANCOR		941.577,93	220.755.620,14		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024106	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA EFEBR	BANCOR		404.938,79	221.160.558,93		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024107	EMBARGOS JUDICIALES FEBRERO 2024	BANCOR		122.770,67	221.283.329,60		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024107	IMPUESTOS- ADELANTOS- AAFF		1.589.306,18		219.694.023,42		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024108	APROSS 1 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR		2.302.061,68	221.996.085,10		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024109	FOVICOR 1 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR		4.849,21	222.000.934,31		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024110	FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2024	BANCOR		297.837,83	222.298.772,14		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024111	VIVIENDA SEMILLA	BANCOR		534.267,12	222.833.039,26		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024112	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA EFEBR	BANCOR		148.918,92	222.981.958,18		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	270324100	COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR	80.987.757,40		141.994.200,78		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	270324101	RETENCIONES FEBRERO 2024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.225.496,27		122.768.704,51		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	270324102	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 COPA	BANCOR	206.581,64		122.562.122,87		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	28022024100	FA.SA.MU. 1 QUINCENA FEBRERO 2024	BANCOR	1.070.076,04		121.492.046,83		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	35691729			695.750,00		120.796.296,83		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	35692017	REEMPLAZO CHEQUE PELOSSI		541.750,00		120.254.546,83		IMPUTADO
27/03/2024	12/04/2024	35692215		DON EDUARDO SRL		19.012,68	120.273.559,51		IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	35692216				695.750,00	120.969.309,51		IMPUTADO
				TOTAL	3.400.020.767,90	3.520.990.077,41	120.969.309,51		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1275/05 Concepto: PLAN NACER FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.014.828,53	19.844.222,16		170.606,37	
08/03/2024	08/03/2024	29022024100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			9.438,00		161.168,37	IMPUTADO
					TOTAL	20.014.828,53	19.853.660,16		161.168,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1296/0 Concepto: FOMUVI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	93.068.430,95	94.967.114,51	1.898.683,56		
01/03/2024	01/03/2024	010320247		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		112.702,00	2.011.385,56		IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0859999		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00	2.011.385,56		ANULADO
08/03/2024	08/03/2024	8588		ARCE CRISTIAN JAVIER		115.000,00	2.126.385,56		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	0803202429	FOMUVI VIVIENDA CAVALLERO AGOSTINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		200.000,00	2.326.385,56		IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	0803202430	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		88.089,44	2.414.475,00		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320254		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		95.000,00	2.509.475,00		IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003205999		OLOCCO MARIBEL DEL VALLE		95.000,00	2.604.475,00		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	2503205		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	2.654.475,00		IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	2503255		GRANGETTO MARIA FATIMA		41.000,00	2.695.475,00		IMPUTADO
26/03/2024	11/04/2024	24677691	DIF FOMUVI VIVIENDAS VARIAS SEGUN R	FERMAT DEVOTO S.A.		200.647,60	2.896.122,60		IMPUTADO
				TOTAL	93.068.430,95	95.964.553,55	2.896.122,60		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1297/7 Concepto: LOTES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.068.175,20	45.166.150,35	97.975,15		
				TOTAL	45.068.175,20	45.166.150,35	97.975,15		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.746.157,20	30.385.096,74		361.060,46	
21/03/2024	21/03/2024	02032024100	DEPOSITOS SUCERP		113.780,75			474.841,21	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	05022024100	DEPOSITOS SUCERP		105.577,71			580.418,92	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	13022024100	DEPOSITOS SUCERP		90.196,38			670.615,30	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	13032024200	DEPOSITOS SUCERP		150.363,19			820.978,49	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	17022024100	DEPOSITOS SUCERP		92.619,06			913.597,55	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	26022024100	DEPOSITOS SUCERP		276.719,17			1.190.316,72	IMPUTADO
				TOTAL	31.575.413,46	30.385.096,74		1.190.316,72	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	92.797,99	62.334,79		30.463,20	
				TOTAL	92.797,99	62.334,79		30.463,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	100.545,97	70.875,02		29.670,95	
				TOTAL	100.545,97	70.875,02		29.670,95	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSION Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	594.554.371,64	534.554.371,64		60.000.000,00	
				TOTAL	594.554.371,64	534.554.371,64		60.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.656.952,59	28.656.952,59		3.000.000,00	
				TOTAL	31.656.952,59	28.656.952,59		3.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI©N Nro.: 2000018051 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1297/7

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	
				TOTAL	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018052 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1316/1

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	
				TOTAL	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.977.261,95	13.948.143,99		29.117,96	
				TOTAL	13.977.261,95	13.948.143,99		29.117,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400043/03 Concepto: FONDO FEDERAL SOLIDARIO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.769.601,42	20.739.193,73		30.407,69	
				TOTAL	20.769.601,42	20.739.193,73		30.407,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: PLAZO FIJO Nro.: 6381009193 Concepto: PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	
				TOTAL	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MACRO

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	
				TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	126.926.711,41	129.660.961,59	2.734.250,18		
12/03/2024	12/03/2024	1203220243		CORDOBA RAMON IVAN		119.703,00	2.734.250,18		ANULADO
20/03/2024	20/03/2024	20032025		FERMAT DEVOTO S.A.		300.000,00	2.734.250,18		ANULADO
21/03/2024	21/03/2024	37186	DEPOSITOS BANELCO		107.373,97		2.626.876,21		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	37186	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.610,61	2.628.486,82		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	371861	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		338,23	2.628.825,05		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	38272	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2.288,02	2.631.113,07		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	38272	DEPOSITOS BANELCO		152.534,42		2.478.578,65		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	382721	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		480,48	2.479.059,13		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	39352	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.383,72	2.480.442,85		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	39352	DEPOSITOS BANELCO		92.074,39		2.388.368,46		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	393521	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		290,58	2.388.659,04		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	40631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		170,74	2.388.829,78		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	40631	DEPOSITOS BANELCO		11.382,50		2.377.447,28		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	406311	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		35,85	2.377.483,13		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	41581	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		273,62	2.377.756,75		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	41581	DEPOSITOS BANELCO		18.241,45		2.359.515,30		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	415811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		57,46	2.359.572,76		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	46619	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		648,96	2.360.221,72		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	46619	DEPOSITOS BANELCO		43.264,21		2.316.957,51		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	466191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		136,28	2.317.093,79		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	47633	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		400,96	2.317.494,75		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	47633	DEPOSITOS BANELCO		26.730,97		2.290.763,78		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	476331	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		84,20	2.290.847,98		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	65059	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		314,98	2.291.162,96		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	65059	DEPOSITOS BANELCO		20.998,45		2.270.164,51		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	650591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		66,15	2.270.230,66		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	67280	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		184,15	2.270.414,81		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	67280	DEPOSITOS BANELCO		12.276,51		2.258.138,30		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	672801	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,67	2.258.176,97		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	68660	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		239,25	2.258.416,22		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	68660	DEPOSITOS BANELCO		15.950,00		2.242.466,22		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	686601	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		50,24	2.242.516,46		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	72795	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		191,68	2.242.708,14		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	72795	DEPOSITOS BANELCO		12.778,53		2.229.929,61		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	727951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,25	2.229.969,86		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	73878	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		574,26	2.230.544,12		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	73878	DEPOSITOS BANELCO		38.284,29		2.192.259,83		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	738781	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		120,60	2.192.380,43		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	76701	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		496,97	2.192.877,40		IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	76701	DEPOSITOS BANELCO		33.131,38		2.159.746,02		IMPUTADO
				Transporte	127.511.732,48	129.671.478,50	2.159.746,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	127.511.732,48	129.671.478,50	2.159.746,02		
21/03/2024	21/03/2024	767011	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		104,36	2.159.850,38		IMPUTADO
				TOTAL	127.511.732,48	129.671.582,86	2.159.850,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	897.240.513,33	856.630.583,90		40.609.929,43	
01/03/2024	01/03/2024	01032024	VIATICOS DEPORTE ADATADO- FESTIVAL	VARIOS		7.039,98		40.602.889,45	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	01032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	957.102,45			41.559.991,90	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320241	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - VIAJE A	VARIOS		29.500,21		41.530.491,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202410	AYUDA LIMPIEZA CAEM- RESIDENCIA- MU	VARIOS		94.600,00		41.435.891,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202411		BARRAUD TAMARA		3.200,00		41.432.691,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202412	AYUDA SALA CUNA- PLAZOLETAS- ELECTR	VARIOS		89.400,00		41.343.291,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202413	AYUDA ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	VARIOS		50.000,00		41.293.291,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202414	AYUDA TRABAJOS EN RADIO- CULTURA	VARIOS		80.000,00		41.213.291,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202415	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		108.900,00		41.104.391,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202416	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		137.700,00		40.966.691,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202417	AYUDA CORTE DE PASTO- LIMPIEZA DE L	VARIOS		939.100,00		40.027.591,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202418	AYUDA BARRIDO	VARIOS		331.900,00		39.695.691,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202419	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		352.100,00		39.343.591,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320242	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		7.700,00		39.335.891,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202420	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.120.100,00		38.215.791,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103202421	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		301.800,00		37.913.991,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320243	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		123.040,00		37.790.951,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320244	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		89.100,00		37.701.851,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320245	AYUDA RIEGO CALLES- LAVADO CEHICULO	VARIOS		79.300,00		37.622.551,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320245			3.500,00			37.626.051,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320246			5.000,00			37.631.051,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320246	AYUDA TALLER- PLAZA- CEMENTERIO	VARIOS		176.800,00		37.454.251,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320247	AYUDA RIEGO PLANTAS- COLOCACION TUT	VARIOS		254.400,00		37.199.851,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320248		BARRAUD EMILIANO DANIEL		3.520,00		37.196.331,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010320249	AYUDA VIAJE DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		72.000,00		37.124.331,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	010324	DEVOLUCION ATMOSFERICO	MONTIVERO MARIA JOSE		3.750,00		37.120.581,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103241	AJUSTE DIFERENCIA ALQUILER FEBRERO	TAVERNA SILVIO MARIO	26.400,00			37.146.981,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103242	RECUPERO GASTO CELULAR	ROSSI PABLO DARÍO	204.999,00			37.351.980,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103243	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			37.353.980,69	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	0103244	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			37.355.980,69	IMPUTADO
04/03/2024	04/03/2024	04032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	896.241,98			38.252.222,67	IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	05032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.905.566,98			43.157.789,65	IMPUTADO
05/03/2024	05/03/2024	050320245		PROYECTO ELECTRICO S.R.L.		121.365,76		43.036.423,89	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	06032024	PAGO WN POWER - NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		25.424,99		43.010.998,90	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	06032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.208.720,07			44.219.718,97	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	060320241		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		4.814,00		44.214.904,97	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	060320242		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		35.179,49		44.214.904,97	ANULADO
06/03/2024	06/03/2024	060320243		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		12.869,82		44.214.904,97	ANULADO
06/03/2024	06/03/2024	060320244		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		918.317,79		44.214.904,97	ANULADO
06/03/2024	06/03/2024	0603202445		SUFIA LUCIANO MIGUEL		14.725,00		44.200.179,97	IMPUTADO
				Transporte	905.452.043,81	861.251.863,84		44.200.179,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	905.452.043,81	861.251.863,84		44.200.179,97	
06/03/2024	06/03/2024	0603202447		BALDO ARIANA GABRIELA		36.211,24		44.163.968,73	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603202448		ANDREO RAFAEL ALFREDO		16.071,10		44.147.897,63	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	060320245		BALSUAR 3 S.R.L.		135.463,29		44.012.434,34	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603202455		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		966.367,10		43.046.067,24	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	060320246		PEREYRA FABIO JORGE		18.000,00		43.028.067,24	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603202466		BERTORELLO LAURA MARISEL		7.465,39		43.020.601,85	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	2202		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		9.352.800,00		43.020.601,85	ANULADO
06/03/2024	06/03/2024	35691909		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		9.352.800,00		43.020.601,85	ANULADO
07/03/2024	07/03/2024	07032024	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		5.926,51		43.014.675,34	IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	07032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.165.550,50			44.180.225,84	IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	070320241	PAGO TELEFONOS 481047-912-744-044	TELECOM ARGENTINA SA		263.339,61		43.916.886,23	IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	0732024			3.000.000,00			46.916.886,23	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	07			16.000,00			46.932.886,23	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.104.990,36			48.037.876,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024	RENDICION HOSPITAL 07-02-2024	VARIOS HOSPITAL		16.030,00		48.021.846,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320241	ALQUILER MARZO 2024	MILONE HECTOR LUIS		4.758,05		48.017.088,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202411	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		33.000,00		47.984.088,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202412	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		88.700,00		47.895.388,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202413	AYUDA LAVADO VEHICULOS- GRANZA- RIE	VARIOS		228.200,00		47.667.188,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202414	AYUDA ELECTRICISTAS- TALLER- CEMENT	VARIOS		138.500,00		47.528.688,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202415	AYUDA COLOCACION REDUCTORES VELOCID	VARIOS		48.000,00		47.480.688,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202416	AYUDA COLOCACION TUTORES Y RIEGO PL	VARIOS		63.200,00		47.417.488,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202417	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		87.000,00		47.330.488,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202418	AYUDA MANTENIMIENTO SALA CUNA- PLAZ	VARIOS		49.000,00		47.281.488,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202419	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		196.800,00		47.084.688,54	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320242	ALQUILER MARZO 2024	MILONE HECTOR LUIS		43.641,95		47.041.046,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202420	AYUDA CORTE DE PASTO- LIMPIEZA DE L	VARIOS		611.600,00		46.429.446,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202421	AYUDA CORTE DE PASTO ESCUELAS- VERE	VARIOS		752.000,00		45.677.446,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202422	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		222.100,00		45.455.346,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202423	AYUDA FUMIGACIONES	VARIOS		782.000,00		44.673.346,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202424	AYUDA BARRIDO	VARIOS		424.400,00		44.248.946,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202425	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		360.700,00		43.888.246,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202426	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.284.200,00		42.604.046,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202427	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA- CHOFERES	VARIOS		412.400,00		42.191.646,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803202428	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		67.400,00		42.124.246,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320243	ALQUILER MARZO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		4.779,68		42.119.466,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320245	ALQUILER MARZO 2024	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		42.092.404,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	08032024555		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		20.641,72		42.071.763,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320246	ALQUILER MARZO 2024	REITU EDITH CLEMENTINA		10.884,64		42.060.878,59	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	080320249	ALQUILER MARZO 2024	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		4.766,74		42.056.111,85	IMPUTADO
				Transporte	910.738.584,67	868.682.472,86		42.056.111,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	910.738.584,67	868.682.472,86		42.056.111,81	
08/03/2024	08/03/2024	080324	RENDICION HOSPITAL 07-02-2024	VARIOS HOSPITAL	223.860,00			42.279.971,81	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803241	RENDICION HOSPITAL 29-02-2024	VARIOS HOSPITAL	129.200,00			42.409.171,81	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	0803202431	FOMUVI VIVIENDA FARCHETTO	FASSINO PABLO ALEJANDRO		1.910,56		42.407.261,25	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	11032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.740.255,99			45.147.517,24	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	11032024	REPARTO CEDULONES MARZO 2024	CASTRO VALERIA RAQUEL		28.660,00		45.118.857,24	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	110320241	REPARTO CEDULONES MARZO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		25.000,00		45.093.857,24	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	110320242	REPARTO CEDULONES MARZO 2024	GILI ADRIANA DEL VALLE		4.660,00		45.089.197,24	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	110320243	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		11.150,00		45.078.047,24	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	0000125888		CORDOBA RAMON IVAN		119.703,00		44.958.344,24	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	12032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.001.495,87			45.959.840,11	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	120320241		MOYA MARIANA ALEJANDRA		50.000,00		45.909.840,11	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	12032024100	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 07/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		45.908.285,11	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	12032024101	RESP. CIVIL ALUMBRADO 07/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		45.899.285,11	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	12032052		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		29.310,68		45.869.974,43	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	13032024		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		6.876,47		45.863.097,96	IMPUTADO
12/03/2024	05/04/2024	35608566		DON EDUARDO SRL		44.000,00		45.819.097,96	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35692014		ARCE EDGARDO RAMON		83.750,32		45.735.347,64	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13022024		MOYA MARIANA ALEJANDRA		48.811,09		45.686.536,55	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.451.762,37			47.138.298,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024100	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.400,00		47.102.898,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024101	MONTIVERO MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.400,00		47.067.498,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024101	RENDICION HOSPITAL 16-02-2024	VARIOS HOSPITAL	76.500,00			47.143.998,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024102	NIZ MARIA ESTHER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		59.700,00		47.084.298,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024103	GONZALEZ VIVANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		35.400,00		47.048.898,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	13032024104	HORAS EXTRAS FEBRERO 2024	VARIOS		41.900,00		47.006.998,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	130324	CORTE DE PASTO	DON EDUARDO SRL	20.000,00			47.026.998,92	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	89877		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		13.631,47		47.013.367,45	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	13032024102	VENTA CARTULINA Y CARTON	CARIGNANO SRL	9.200,00			47.022.567,45	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	14032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.936.309,05			49.958.876,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	14032024	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.500,00		49.937.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	140320241			3.000.000,00			52.937.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	1403240	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			52.939.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	1403242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			52.941.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	1403243	VENTA TELGOPOR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.000,00			52.949.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	35600342	VENTA CARTULINA Y CARTON	CARIGNANO SRL	500.000,00			53.449.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	46153380	VENTA CARTULINA Y CARTON	CARIGNANO SRL	500.000,00			53.949.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	58331848	VENTA CARTULINA Y CARTON	CARIGNANO SRL	300.000,00			54.249.376,50	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	58331849	VENTA CARTULINA Y CARTON	CARIGNANO SRL	300.000,00			54.549.376,50	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.874.112,38			56.423.488,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320241		SANCHEZ LUCAS		36.300,00		56.387.188,88	IMPUTADO
				Transporte	925.813.280,33	869.426.091,45		56.387.188,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/03/2024 | Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	925.813.280,33	869.426.091,45		56.387.188,88	
15/03/2024	15/03/2024	1503202410			5.000,00			56.387.188,88	ANULADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024100	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- RIEGO C	VARIOS		302.300,00		56.084.888,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024101	AYUDA CEMENTERIO- REDUCTORES VELOCI	VARIOS		136.200,00		55.948.688,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024102	AYUDA LIMPIEZA CAEM- EDIFICIO MUNIC	VARIOS		114.900,00		55.833.788,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024103	AYUDA SALA CUNA DOCENTE	VARIOS		23.900,00		55.809.888,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024104	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		97.500,00		55.712.388,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024105	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- PLAZOLETAS	VARIOS		174.200,00		55.538.188,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024106	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		241.500,00		55.296.688,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024107	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		104.900,00		55.191.788,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024108	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		276.100,00		54.915.688,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024109	AYUDA CORTE DE PASTO ESCUELAS- VERE	VARIOS		1.005.900,00		53.909.788,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024110	AYUDA FUMIGACION - CHOFERES- PLAZA	VARIOS		921.000,00		52.988.788,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024111	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		401.800,00		52.586.988,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024112	AYUDA BARRIDO	VARIOS		293.800,00		52.293.188,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024113	AYUDA EVENTO DIA DE LA MUJER	VARIOS		42.000,00		52.251.188,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	15032024114	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		1.301.900,00		50.949.288,88	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150320242			5.000,00			50.954.288,88	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	18032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	612.527,76			51.566.816,64	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	18032024100	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		24.630,07		51.542.185,57	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	180320245		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		15.847,15		51.526.337,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	180324	PRETAMO MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			51.536.337,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	1803241	RENDICION HOSPITAL 14-03-2024	VARIOS HOSPITAL	110.700,00			51.647.037,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	1803242	CORTE DE PASTO	FERMAT DEVOTO S.A.	30.000,00			51.677.037,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	1803243	VENTA CHATARRA	OITANA MAXIMILIANO	18.000,00			51.695.037,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	1803244	ALQUILER MARZO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	48.400,00			51.743.437,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	35230867	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			500.000,00		51.243.437,42	IMPUTADO
18/03/2024	18/03/2024	35230867	APORTE PARA FIESTAS PATRONALES	VARIOS	500.000,00			51.743.437,42	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	000200320245		FERMAT DEVOTO S.A.		30.000,00		51.713.437,42	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	0200320245		PROYECTO ELECTRICO S.R.L.		68.697,60		51.644.741,42	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032021899		DON EDUARDO SRL		20.000,00		51.624.741,42	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032021900		DON EDUARDO SRL		210.875,88		51.413.865,54	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032021901		DON EDUARDO SRL		107.562,90		51.306.302,64	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320224105	VALE IMPUESTOS	COOP DE TRABAJO EL PROGRESO DE DEVO		945.548,07		50.360.754,57	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024	VALE IMPUESTOS	ROSSO GERARDO JUAN RAMON		28.233,91		50.332.520,66	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.090.942,37			56.423.463,03	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320241		TAVERNA SILVIO MARIO		26.400,00		56.397.063,03	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003202410		FERRERO PABLO ADRIAN		5.000,00		56.392.063,03	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024100	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		3.847,78		56.388.215,25	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024101	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		31.361,12		56.356.854,13	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024102	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		22.677,67		56.334.176,46	IMPUTADO
				Transporte	933.238.850,46	876.904.673,60		56.334.176,46	

LIBRO BANCO

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	933.238.850,46	876.904.673,60		56.334.176,86	
20/03/2024	20/03/2024	20032024103	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.000,00		56.324.176,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024105	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		9.130,00		56.315.046,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003202411		FERRERO PABLO ADRIAN		70.474,00		56.244.572,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003202412		FERRERO PABLO ADRIAN		5.000,00		56.239.572,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320242		TAVERNA SILVIO MARIO		48.400,00		56.191.172,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320244		MOYA MARIANA ALEJANDRA		70.000,00		56.121.172,86	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320245		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		44.711,54		56.076.461,32	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032024555		GARELLO PABLO GUILLERMO		10.178,00		56.066.283,32	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320246		GIOINO DANIEL GERMAN		15.709,44		56.050.573,88	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320247		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		5.257,00		56.045.316,88	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200320249		FERRERO PABLO ADRIAN		93.806,63		55.951.510,25	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	200324	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			55.953.510,25	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003241	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			55.955.510,25	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003242	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			55.958.510,25	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20032555		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		68.496,71		55.890.013,54	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	3569209400000		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		8.575,58		55.881.437,96	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024	DEPOSITOS SUCERP			829.256,26		55.052.181,70	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.441.466,13			57.493.647,83	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320240	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		57.483.647,83	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202405	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 21/2024	ECHAGUE HUGO ALBERTO		24.000,00		57.459.647,83	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320241	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	FALCO MARIANA		10.000,00		57.449.647,83	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202410	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°03/2024	VACA JIMENA ESTEFANIA		24.000,00		57.425.647,83	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024100	DEPOSITOS BANELCO			585.021,07		56.840.626,76	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024102	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		20.005,80		56.820.620,96	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024103	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		22.263,27		56.798.357,69	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024104	SEGURO FRANQUICIA GOMEZ (CORTE DE P	SAN CRISTOBAL SEGUROS		51.000,00		56.747.357,69	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024105	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			59.747.357,69	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202412	SUBSIDIO MARZO S/ DECRETO 04/2024	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		24.000,00		59.723.357,69	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202413	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 08/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		48.000,00		59.675.357,69	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202415	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°06/2024	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		59.675.357,69	ANULADO
21/03/2024	21/03/2024	21032024200	DEPOSITO RED LINK			1.822.812,04		57.852.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320243	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	MERCOL FACUNDO		10.000,00		57.842.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320244	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		57.832.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320245	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		10.000,00		57.822.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320246	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	VACA FERNANDO WALTER ANGEL		10.000,00		57.812.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202466	SUBSIDIO MARZO S/DECRETO N°07/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		24.000,00		57.788.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	2103202467	SUBSIDIO MARZO S/ DECRETO N°05/2024	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		57.778.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320247	PAGO H.C.D. FEBRERO 2024	DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		57.768.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320248	PAGO H.T.C. FEBRERO 2024	BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		10.000,00		57.758.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210320249	PAGO H.T.C FEBRERO 2024	BOVERO VANINA		10.000,00		57.748.545,65	IMPUTADO
				Transporte	938.687.316,59	880.938.770,94		57.748.545,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL | Nro.: 001 | Concepto: CAJA MUNICIPAL | FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2024 | Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	938.687.316,59	880.938.770,94		57.748.545,65	
21/03/2024	21/03/2024	21032202410	PAGO H.T.C. FEBRERO 2024	BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		10.000,00		57.738.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210324100	RECUPERO GASTO GARRAFA 10 KG	MONTIVERO MARIA ANGELICA	7.000,00			57.745.545,65	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	210324101	RECUPERO GASTO GARRAFA 15 KG	CORREA NOELIA	10.500,00			57.756.045,65	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	687.839,62			58.443.885,27	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		6.483,10		58.437.402,17	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	220320241		SANCHEZ LUCAS		13.240,00		58.424.162,17	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024100	PAGO SEGURO CAUCION PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.618,00		58.420.544,17	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024101	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		30.447,20		58.390.096,97	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024102	PAGO LUZ BMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		43.429,70		58.346.667,27	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024104	FODEMEEP IPETYM-	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		9.582,50		58.337.084,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024105	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		108.200,00		58.228.884,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024106	AYUDA DEFENSA CIVIL-ECOCANJE-TALLER	VARIOS		128.400,00		58.100.484,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024107	AYUDA RIEGO DE CALLES- LIMPIEZA CAE	VARIOS		125.800,00		57.974.684,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024108	AYUDA LAVADO DE VEHICULOS- TEJIDO R	VARIOS		53.000,00		57.921.684,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024109	AYUDA BASE REDUCTORES- MANTENIMIENT	VARIOS		75.200,00		57.846.484,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024110	AYUDA SALA CUNA- RESIDENCIA	VARIOS		129.700,00		57.716.784,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024111	FODEMEEP LIMPIEZA ESCUELAS	VARIOS		171.800,00		57.544.984,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024112	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		181.200,00		57.363.784,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024113	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA- CHOFERES	VARIOS		824.400,00		56.539.384,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024114	AYUDA CORTE DE PASTO- ESPACIOS VERD	VARIOS		1.135.600,00		55.403.784,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024115	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		753.500,00		54.650.284,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	22032024116	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS- BARRIDO	VARIOS		671.700,00		53.978.584,77	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	220324	PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO YANINA DEL VALLE	5.000,00			53.983.584,77	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024114	VALE ADELANTO	VARIOS HOSPITAL		90.800,00		53.892.784,77	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024115	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		63.380,82		53.829.403,95	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024122	VALE ADELANTO	SALA CUNA PANAMBI		25.000,00		53.804.403,95	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024135	VALE ADELANTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		50.602,19		53.753.801,76	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024136	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		49.958,26		53.703.842,50	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024151	VALE ADELANTO	VARIOS		4.750,00		53.699.092,50	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024152	VALE IMPUESTOS	VARIOS		8.402,92		53.690.689,58	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024153	VALE ADELANTO	VARIOS		45.030,32		53.645.660,26	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024154	VALE ADELANTO	VARIOS		3.000,00		53.642.660,26	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024155	VALE IMPUESTOS	VARIOS		4.500,00		53.638.160,26	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024163	VALE ADELANTO	RADIO FM CRISTAL		11.250,00		53.626.910,26	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024164	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		19.595,96		53.607.314,30	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024165	DIFERENCIA EXTRAS	RADIO FM CRISTAL		10.800,01		53.596.514,29	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	05032024173	VALE IMPUESTOS	CAEM		2.882,76		53.593.631,53	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	25032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	273.238,76			53.866.870,29	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	25032024	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		4.920,00		53.861.950,29	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250320241	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		16.450,00		53.845.500,29	IMPUTADO
				Transporte	939.670.894,97	885.825.394,68		53.845.500,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	939.670.894,97	885.825.394,68		53.845.500,29	
25/03/2024	25/03/2024	25032024103	TASAS FOMUVI VIV CAVALLERO AGOSTINA	VARIOS		55.439,88		53.790.060,41	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250320242	FLETE TRANSITO	CUATRO D S.A.		3.200,00		53.786.860,41	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	250324	VENTA CHATARRA	OITANA MAXIMILIANO	30.000,00			53.816.860,41	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	35811975	VENTA RECICLADO PETITTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.500,00			53.878.360,41	IMPUTADO
25/03/2024	25/03/2024	47066402	VENTA RECICLADO PETITTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.000,00			53.978.360,41	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	2603202		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		18.245,25		53.960.115,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032024	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		7.200,00		53.952.915,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032024	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			56.952.915,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032024100	ALQUILER MARZO 2024	VARIOS		35.000,00		56.917.915,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032024101	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		281.980,00		56.635.935,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032024102	PAGO GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		40.000,00		56.595.935,16	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320245		PERLO ELIZABETH		14.748,16		56.581.187,00	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	2603202450	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.216.035,58			57.797.222,58	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320245000		MINA FERNANDO LUIS		31.644,91		57.765.577,67	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320248		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		113.558,40		57.652.019,27	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320249		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		505.727,74		57.146.291,53	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032025		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		8.750,00		57.137.541,53	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320255		PEREYRA FABIO JORGE		26.400,00		57.111.141,53	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260320259		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		80.875,29		57.030.266,24	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	26032055		MERLO ARIEL RAUL		18.673,93		57.011.592,31	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	260324	ALQUILER MARZO 2024	TORANZO MAGDALI	35.000,00			57.046.592,31	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	35600342	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		56.546.592,31	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	46153380	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		56.046.592,31	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	58331848	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			300.000,00		55.746.592,31	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	58331849	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			300.000,00		55.446.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042021		VARIOS		150.000,00		55.296.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042022		VARIOS		37.600,00		55.258.992,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042023		VARIOS		9.300,00		55.249.692,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	030420236		VARIOS		808.100,00		54.441.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042023899		VARIOS		54.600,00		54.386.992,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042024		VARIOS		14.400,00		54.372.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202440		VARIOS		53.100,00		54.319.492,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202442		VARIOS		116.800,00		54.202.692,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202443		VARIOS		241.900,00		53.960.792,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202444		VARIOS		19.200,00		53.941.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202445		VARIOS		404.000,00		53.537.592,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202446		VARIOS		747.300,00		52.790.292,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304202447		VARIOS		45.200,00		52.745.092,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042025		VARIOS		16.200,00		52.728.892,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042026		VARIOS		29.400,00		52.699.492,31	IMPUTADO
				Transporte	944.113.430,55	891.413.938,24		52.699.492,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	944.113.430,55	891.413.938,24		52.699.492,31	
27/03/2024	27/03/2024	03042027		VARIOS		35.000,00		52.664.492,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042028		VARIOS		32.200,00		52.632.292,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042029		VARIOS		16.200,00		52.616.092,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042030		VARIOS		49.100,00		52.566.992,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042031		VARIOS		10.000,00		52.556.992,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042032		VARIOS		23.700,00		52.533.292,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042033		VARIOS		143.200,00		52.390.092,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042035		VARIOS		110.300,00		52.279.792,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	030420378		VARIOS		23.600,00		52.256.192,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	030420388		VARIOS		166.900,00		52.089.292,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042039		VARIOS		85.500,00		52.003.792,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	030420439		VARIOS		29.400,00		51.974.392,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304204555		VARIOS		170.000,00		51.804.392,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	03042046		VARIOS		40.600,00		51.763.792,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	0304234		VARIOS		214.900,00		51.548.892,31	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.627.670,12			53.176.562,43	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024100	IMPUESTOS- ADELANTOS- AAFF			1.589.306,18		51.587.255,25	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024102	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			53.587.255,25	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024113	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		12.200,00		53.575.055,25	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024114	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		355,16		53.574.701,09	IMPUTADO
27/03/2024	22/04/2024	35811975		DON EDUARDO SRL		61.500,00		53.513.201,09	IMPUTADO
27/03/2024	29/03/2024	47066402		DON EDUARDO SRL		100.000,00		53.413.201,09	IMPUTADO
				TOTAL	947.741.100,67	894.327.899,58		53.413.201,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024

Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	150.546.687,17	145.733.079,03		4.813.608,14	
06/03/2024	06/03/2024	20240306001		DON EDUARDO SRL		5.006,82		4.808.601,32	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306001	CHEQUES EN CARTERA			48.389,82		4.760.211,50	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306002		DON EDUARDO SRL		62.682,00		4.697.529,50	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306003		DON EDUARDO SRL		102.250,00		4.595.279,50	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306004		DON EDUARDO SRL		190.000,00		4.405.279,50	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306005		DON EDUARDO SRL		589.478,28		3.815.801,22	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306006		DON EDUARDO SRL		250.000,00		3.565.801,22	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306007		DON EDUARDO SRL		500.000,00		3.065.801,22	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306008		DON EDUARDO SRL		200.000,00		2.865.801,22	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	20240306009		DON EDUARDO SRL		76.000,00		2.789.801,22	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	20240308001		CERUTTI FERMIN	78.913,00			2.868.714,22	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	20240311001		VIANCO PABLO ALBERTO	243.300,00			3.112.014,22	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	20240311002		VIANCO PABLO ALBERTO	243.300,00			3.355.314,22	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	20240311003		CEIRANO YANINA ISABEL	400.000,00			3.755.314,22	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	20240311004		CEIRANO YANINA ISABEL	400.000,00			4.155.314,22	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	20240312001		DON EDUARDO SRL		119.630,07		4.035.684,15	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	20240312002		DON EDUARDO SRL		65.000,00		3.970.684,15	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	20240312003		DON EDUARDO SRL		101.156,00		3.869.528,15	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	20240312004		DON EDUARDO SRL		78.913,00		3.790.615,15	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	20240313001		DON OCTAVIO S.R.L.	14.350,00			3.804.965,15	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	20240313002		CAULA CARLOS ALBERTO	655.396,00			4.460.361,15	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	20240313003		CAULA CARLOS ALBERTO	655.396,00			5.115.757,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314001		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	379.772,00			5.495.529,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314002		CAMPRA ARIEL MAURICIO	230.000,00			5.725.529,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314003		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	170.000,00			5.895.529,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314004		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	170.000,00			6.065.529,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314005		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	171.788,80			6.237.317,15	IMPUTADO
14/03/2024	14/03/2024	20240314006		CAMPRA ARIEL MAURICIO	150.000,00			6.387.317,15	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	20240315001		MOLINERO ROGER LEONEL	108.905,69			6.496.223,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320001		MARTINO MAYCO	50.000,00			6.546.223,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320001		DON EDUARDO SRL		329.750,00		6.216.473,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320002		DON EDUARDO SRL		243.300,00		5.973.173,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320002		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	17.378,94			5.990.552,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320003		CAPYC	340.495,45			6.331.048,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320003		DON EDUARDO SRL		400.000,00		5.931.048,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320004		DON EDUARDO SRL		400.000,00		5.531.048,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320004		MARTINO MAYCO	55.773,00			5.586.821,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320005		CAPYC	445.606,86			6.032.427,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320005		DON EDUARDO SRL		103.000,00		5.929.427,84	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320006		DON EDUARDO SRL		260.000,00		5.669.427,84	IMPUTADO
				Transporte	155.527.062,91	149.857.635,02		5.669.427,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	155.527.062,91	149.857.635,02		5.669.427,89	
20/03/2024	20/03/2024	20240320006		CAPYC	199.650,00			5.869.077,89	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	20240320007		MARTINO MAYCO	50.000,00			5.919.077,89	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326001		MASSERA EDUARDO EMILIO	241.300,00			6.160.377,89	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326001	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		6.110.377,89	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326002		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		340.495,45		5.769.882,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326002	CHEQUES EN CARTERA	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		379.772,00		5.390.110,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326002				150.000,00		5.240.110,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326003		MASSERA EDUARDO EMILIO	604.080,00			5.844.190,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326003	CHEQUES EN CARTERA	MASSERA EDUARDO EMILIO	500.000,00			6.344.190,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326003				55.773,00		6.288.417,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326004		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		230.000,00		6.058.417,44	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326004		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		263.007,55		5.795.409,89	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326005		MASSERA EDUARDO EMILIO	500.000,00			6.295.409,89	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	20240326005		MASSERA EDUARDO EMILIO	300.000,00			6.595.409,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327001		PANERO GERMAN ELDO		38.840,00		6.556.569,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327001		DON EDUARDO SRL		170.000,00		6.386.569,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327002		FARCHETTO ELIANA LORENA	30.000,00			6.416.569,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327003		DON EDUARDO SRL		50.000,00		6.366.569,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327004		DON EDUARDO SRL		655.396,00		5.711.173,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327005		DON EDUARDO SRL		57.230,00		5.653.943,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327006		DON EDUARDO SRL		300.000,00		5.353.943,89	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327007		DON EDUARDO SRL		445.606,86		4.908.337,03	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327008		DON EDUARDO SRL		14.350,00		4.893.987,03	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327009		DON EDUARDO SRL		241.300,00		4.652.687,03	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327010		DON EDUARDO SRL		156.616,43		4.496.070,60	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	20240327011		DON EDUARDO SRL		500.000,00		3.996.070,60	IMPUTADO
						500.000,00		3.496.070,60	IMPUTADO
				TOTAL	157.952.092,91	154.456.022,31		3.496.070,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	65.448.166,23	45.969.656,53		19.478.509,70	
01/03/2024	01/03/2024	0103245	RECAUDACION PPT 01032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	272.644,68			19.751.154,38	IMPUTADO
04/03/2024	04/03/2024	040324	RECAUDACION PPT 04032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.395,79			19.817.550,17	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603243	RECAUDACION PPT 06032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	586.024,17			20.403.574,34	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803242	RECAUDACION PPT 08032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	127.594,45			20.531.168,79	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	1303241	RECAUDACION PPT 13032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	383.398,99			20.914.567,78	IMPUTADO
15/03/2024	15/03/2024	150324	RECAUDACION PPT 15032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.823,91			21.141.391,69	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003244	RECAUDACION PPT 20032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	398.154,64			21.539.546,33	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	2203241	RECAUDACION PPT 22032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.101,59			21.658.647,92	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	2603242	RECAUDACION PPT 26032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	164.736,65			21.823.384,57	IMPUTADO
				TOTAL	67.793.041,10	45.969.656,53		21.823.384,57	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.332.165,00	4.583.316,99		5.748.848,01	
06/03/2024	06/03/2024	0603244	RECAUDACION VIUMI 06032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	124.430,00			5.873.278,01	IMPUTADO
07/03/2024	07/03/2024	070324	RECAUDACION VIUMI 07032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.161,32			5.907.439,33	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803244	RECAUDACION VIUMI 08032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	179.777,00			6.087.216,33	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	1103241	RECAUDACION VIUMI 11032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.100,30			6.118.316,63	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	270324103	RECAUDACION VIUMI 27032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.000,00			6.133.316,63	IMPUTADO
				TOTAL	10.716.633,62	4.583.316,99		6.133.316,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.200.709,48	15.119.517,35		12.081.192,13	
01/03/2024	01/03/2024	0103246	RECAUDACION MACRO 01032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	461.283,13			12.542.475,26	IMPUTADO
04/03/2024	04/03/2024	0403241	RECAUDACION MACRO 04032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.856,06			12.605.331,32	IMPUTADO
06/03/2024	06/03/2024	0603242	RECAUDACION MACRO 06032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	175.911,88			12.781.243,20	IMPUTADO
08/03/2024	08/03/2024	0803243	RECAUDACION MACRO 08032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.364,13			12.941.607,33	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	110324	RECAUDACION MACRO 11032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	327.670,47			13.269.277,80	IMPUTADO
13/03/2024	13/03/2024	1303242	RECAUDACION MACRO 13032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	339.311,92			13.608.589,72	IMPUTADO
20/03/2024	20/03/2024	2003243	RECAUDACION MACRO 20032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	873.212,27			14.481.801,99	IMPUTADO
22/03/2024	22/03/2024	2203242	RECAUDACION MACRO 22032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.354,47			14.551.156,46	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	2603241	RECAUDACION MACRO 26032024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.366,52			14.605.522,98	IMPUTADO
				TOTAL	29.725.040,33	15.119.517,35		14.605.522,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.792.013,00	1.285.351,04		506.661,96	
01/03/2024	01/03/2024	37732	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.805,12			532.467,08	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	37917	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.662,00			536.129,08	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	38011	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.413,04			587.542,12	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	38264	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.723,32			597.265,44	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	38281	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.238,05			606.503,49	IMPUTADO
				TOTAL	1.891.854,53	1.285.351,04		606.503,49	

LIBRO BANCO

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	47.958.102,42	41.747.565,21		6.210.537,21	
01/03/2024	01/03/2024	35581	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			6.217.037,21	IMPUTADO
01/03/2024	01/03/2024	35714	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.852,71			6.225.889,92	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	0403202411	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.249,92			6.238.139,84	IMPUTADO
11/03/2024	11/03/2024	11032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.600,94			6.265.740,78	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35947	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.254,41			6.272.995,19	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35959	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.500,00			6.294.495,19	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35960	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.699,26			6.312.194,45	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35980	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.815,06			6.325.009,51	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35981	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			6.329.509,51	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35992	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.148,29			6.335.657,80	IMPUTADO
12/03/2024	12/03/2024	35993	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.183,25			6.346.841,05	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	02022024100	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		237.587,41		6.109.253,64	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	04012024100	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		182.589,77		5.926.663,87	IMPUTADO
21/03/2024	21/03/2024	070320242	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		439.902,78		5.486.761,09	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	0803202436084	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.406,62			5.502.167,71	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	0803202436085	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.166,10			5.552.333,81	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	1103202436142	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.105,31			5.602.439,12	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	1103202436146	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.209,38			5.612.648,50	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	1103202436148	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.937,27			5.646.585,77	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	1103202436151	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.234,43			5.684.820,20	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3602807032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.193,00			5.699.013,20	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3603207032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.163,08			5.724.176,28	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3603607032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.703,20			5.743.879,48	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3603608032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.136,12			5.779.015,60	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3604007032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.848,75			5.783.864,35	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3604907032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.473,12			5.789.337,47	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3608208032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.992,20			5.824.329,67	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	36091080320241	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.242,38			5.851.572,05	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3613811032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.892,52			5.938.464,57	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3620012032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.918,75			5.972.383,32	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3620112032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.754,64			6.042.137,96	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3620236202	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.667,29			6.161.805,25	IMPUTADO
26/03/2024	26/03/2024	3643921032024	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	189.164,91			6.350.970,16	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1203202436204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.420,78			6.367.390,94	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1203202436206	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			6.373.890,94	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1303202436235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100.616,10			6.474.507,04	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1303202436248	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.237,57			6.488.744,61	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1403202436272	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.500,00			6.513.244,61	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1503202436296	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.043,17			6.524.287,78	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	1503202436314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			6.528.787,78	IMPUTADO
				Transporte	49.136.432,95	42.607.645,17		6.528.787,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/04/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.136.432,95	42.607.645,17		6.528.787,78	
27/03/2024	27/03/2024	1803202436347	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.843,59			6.563.631,37	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	2003202436398	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.662,80			6.574.294,17	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	2203202436473	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			6.578.794,17	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	2503202436553	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			6.585.294,17	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	27032024	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00		4.585.294,17	IMPUTADO
27/03/2024	27/03/2024	2703202436680	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			4.587.294,17	IMPUTADO
				TOTAL	49.194.939,34	44.607.645,17		4.587.294,17	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MARZO

2024

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Bul. L. N. Alem esq. Rivadavia
Devoto – Córdoba.-

MARZO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/03/24	82732,087.41	(8168,982.25)	2027,412.13	6242,703.00	10551,607.19	238,528.87	80212,066.48	(14173,156.38)	66038,910.10
04/03/24	80212,066.48	(14173,156.38)	1025,493.83				81237,560.31	(14173,156.38)	67064,403.93
05/03/24	81237,560.31	(14173,156.38)	4905,566.98	11550,956.51	11672,322.27		86021,761.53	(25724,112.89)	60297,648.64
06/03/24	86021,761.53	(25724,112.89)	2108,286.12	2126,337.01	5326,296.22	61,589.82	84868,498.62	(27788,860.08)	57079,638.54
07/03/24	84868,498.62	(27788,860.08)	1199,711.82	3027,089.91	269,266.12	27,089.91	88798,944.32	(30788,860.08)	58010,084.24
08/03/24	88798,944.32	(30788,860.08)	2020,698.94	2402,164.28	8383,929.06		84837,878.48	(33191,024.36)	51646,854.12
11/03/24	84837,878.48	(33191,024.36)	8594,518.19	848,086.56	359,470.00	4768,888.55	89152,124.68	(29270,222.37)	59881,902.31
12/03/24	89152,124.68	(29270,222.37)	1101,557.51	10253,679.56	10962,574.10	100,061.64	89444,726.01	(39423,840.29)	50020,885.72
13/03/24	89444,726.01	(39423,840.29)	3606,115.28	5239,705.62	5509,948.18	10,000.00	92770,598.73	(44653,545.91)	48117,052.82
14/03/24	92770,598.73	(44653,545.91)	5829,069.85	4689,066.66	1465,023.73	245,542.93	101578,168.58	(49097,069.64)	52481,098.94
15/03/24	101578,168.58	(49097,069.64)	2214,841.98	1965,000.00	7439,200.00		98318,810.56	(51062,069.64)	47256,740.92
18/03/24	98318,810.56	(51062,069.64)	1329,627.76	4456,569.27	4497,046.49	500,000.00	99107,961.10	(55018,638.91)	44089,322.19
20/03/24	99107,961.10	(55018,638.91)	8528,213.53	10465,965.36	14099,574.09	62,385.10	103940,180.80	(65422,219.17)	38517,961.63
21/03/24	103940,180.80	(65422,219.17)	4902,486.13	6754,678.23	4101,947.30	5680,609.37	105814,788.49	(66496,288.03)	39318,500.46
22/03/24	105814,788.49	(66496,288.03)	881,295.68	1674,933.50	6140,234.00		102230,783.67	(68171,221.53)	34059,562.14
25/03/24	102230,783.67	(68171,221.53)	464,738.76	15402,414.88	15872,378.00		102225,559.31	(83573,636.41)	18651,922.90
26/03/24	102225,559.31	(83573,636.41)	4479,727.82	11510,652.50	10945,571.18	2719,982.07	104550,386.38	(92364,306.84)	12186,079.54
27/03/24	104550,386.38	(92364,306.84)	162335,780.70	97197,453.34	101122,207.79	163489,916.76	99471,495.87	(26071,843.42)	73399,652.45
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00